

Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern

Anlage zum Haushaltsplan



Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke
Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr **2022**

Inhaltsverzeichnis

Wasserwerk

Seite

1. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022	1
2. Beteiligungsbericht	7
3. Erfolgsplan	9
4. Investitionsplan	16
5. Vermögensplan	20
6. Stellenplan	22
7. Kalkulation der laufenden Entgelte	23
8. Ermittlung des Beitragssatzes	24
9. Kreditmarktdarlehen	25
10. Förderdarlehen	26
11. Übersicht der Einnahmen und Ausgaben im Haushalt der Verbandsgemeinde	27
12. Planabschreibungen gemäß KIS	28
13. Investitionsprogramm 2021 – 2024	29
14. Finanzplan 2021 – 2024	31
15. Beschluss	33

Abwasserwerk	Seite
16. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022	35
17. Beteiligungsbericht	43
18. Erfolgsplan	45
19. Investitionsplan	53
20. Vermögensplan	58
21. Stellenplan	61
22. Kostenrechnung	
22.1 Betriebsabrechnungsbogen (BAB)	62
22.2 Kalkulation der laufenden Entgelte	63
22.3 Berechnung Aufteilung Schmutzwasser	64
22.4 Kostenberechnung Schmutzwasser	65
22.5 Kostenberechnung Niederschlagswasser	66
23. Ermittlung der Globalsätze	67
24. Kreditmarktdarlehen	69
25. Förderdarlehen	70
26. Übersicht der Einnahmen und Ausgaben im Haushalt der Verbandsgemeinde	71
27. Planabschreibungen gemäß KIS	72
28. Investitionsprogramm 2021 – 2024	75
29. Finanzplan 2021 – 2024	77
30. Beschluss	79

1. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 des Wasserwerkes

Aufgabe des Wasserwerkes ist es, die Versorgung im Verbandsgemeindegebiet - mit Ausnahme der Stadt Bad Bergzabern - mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen. Das Werk umfasst die Wassergewinnung, -speicherung und die -verteilung.

Das Wasserwerk wird als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (**Eigenbetrieb**) geführt. Die rechtlichen Grundlagen für Eigenbetriebe sind in der Gemeindeordnung (GemO) und in der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 festgelegt. Nach § 15 Abs. 1 der EigAnVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 16 Abs. 1 EigAnVO); er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 24 Abs. 1 aaO.) zu gliedern. Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlageveränderungen (Neubau, Erweiterung, Erneuerung, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 17 Abs. 1 aaO.).

Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten zu enthalten. Beamtinnen und Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Verbandsgemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben (§ 18 Abs. 1 aaO.).

Die Rechnung wird seit dem 1. Januar 1987 nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt. Die Kassengeschäfte werden über die Verbandsgemeindekasse abgewickelt; die Debitoren- (Verbrauchsabrechnung) und die Finanzbuchhaltung erfolgen bei den Verbandsgemeindewerken selbst.

Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum Versorgungsgebiet

Das Versorgungsgebiet der Wasserversorgung der Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern ist in neun verschiedene Versorgungsgebiete gegliedert.

Versorgungsbereiche	Orte
Bereich 1	Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach
Bereich 2	Pleisweiler-Oberhofen, Niederhorbach
Bereich 3	Birkenhördt, Kapellen-Drusweiler
Bereich 4	Böllenborn, Dörrenbach
Bereich 5	Reisdorf
Bereich 6	Vorderweidenthal, Oberschlettenbach
Bereich 7	Oberotterbach
Bereich 8	Schweigen-Rechtenbach
Bereich 9	Steinfeld, Kapsweyer, Schweighofen, Niederotterbach, Dierbach, Hergesweiler, Barbelroth, Oberhausen

Die Wassergewinnung erfolgt zu 70 % aus Tiefbrunnen (Grundwasser) und zu 30 % aus Quellwasser, wobei ca. 75 % Trink- und Brauchwasser an die Haushalte abgegeben wird. Die Verbandsgemeindewerke bewirtschaften 9 Tiefbrunnen und 25 Quellen und entnehmen ca. 900.000 m³ Rohwasser. Für die Ortsgemeinden Birkenhördt und Kapellen-Drusweiler erfolgt die Wasserversorgung über die Stadtwerke Bad Bergzabern.

Wirtschaftsjahr 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht der Erfolgsplan Erträge in Höhe von **2.401.600,00 €** und Aufwendungen in Höhe von **2.483.279,65 €** vor, so dass dies einen rechnerischen Verlust in Höhe von **81.679,65 €** ergibt. Die positiven Auswirkungen der Inbetriebnahme des Wasserwerks Steinfeld (deutliche Energieeinsparungen durch effiziente Pumpen und Photovoltaikanlage) sind bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans nicht berücksichtigt worden und werden möglicherweise zu einem besseren Betriebsergebnis führen. Daher wird auf eine Gebührenerhöhung im Wirtschaftsjahr 2022 verzichtet.

Die Planansätze für die Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 244.130,35 € gestiegen. Dies ergibt sich aus den erhöhten Planabschreibungen für das neue Wasserwerk in Steinfeld (geplante Aufwendungen 295.865,00 €), welches voraussichtlich im März 2022 fertiggestellt sein wird. Weiterhin fallen die Planabschreibungen auf Transportleitungen und Ortsleitungen deutlich höher aus als im Vorjahr (für 2022 geplant 110.000,00 €), dies betrifft die Fertigstellung der Tunnelleitungen für die Umgehung Niederrotterbach sowie die Ortsleitungen in Oberhausen. Nach dem Stand des Anlagevermögens zum 31.12.2021 würden sich die Planabschreibungen im Jahr 2022 auf 668.729,00 belaufen. Unter Berücksichtigung der bevorstehenden Veränderungen des Anlagevermögens wurde der Planansatz auf insgesamt 898.876,00 € festgesetzt.

Die Personalkosten wurden auf der Grundlage einer Personalkostenhochrechnung der PPA für das Jahr 2022 ermittelt. Insgesamt sind die Personalkosten mit 493.080 € veranschlagt.

Der Vermögensplan ist mit **2.306.700 €** an Ausgaben und Einnahmen veranschlagt. Dieser enthält Investitionen in Höhe von **1.875.000 €** Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.408.000 € vorgesehen; weitere Finanzierungsmittel sind Zuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse.

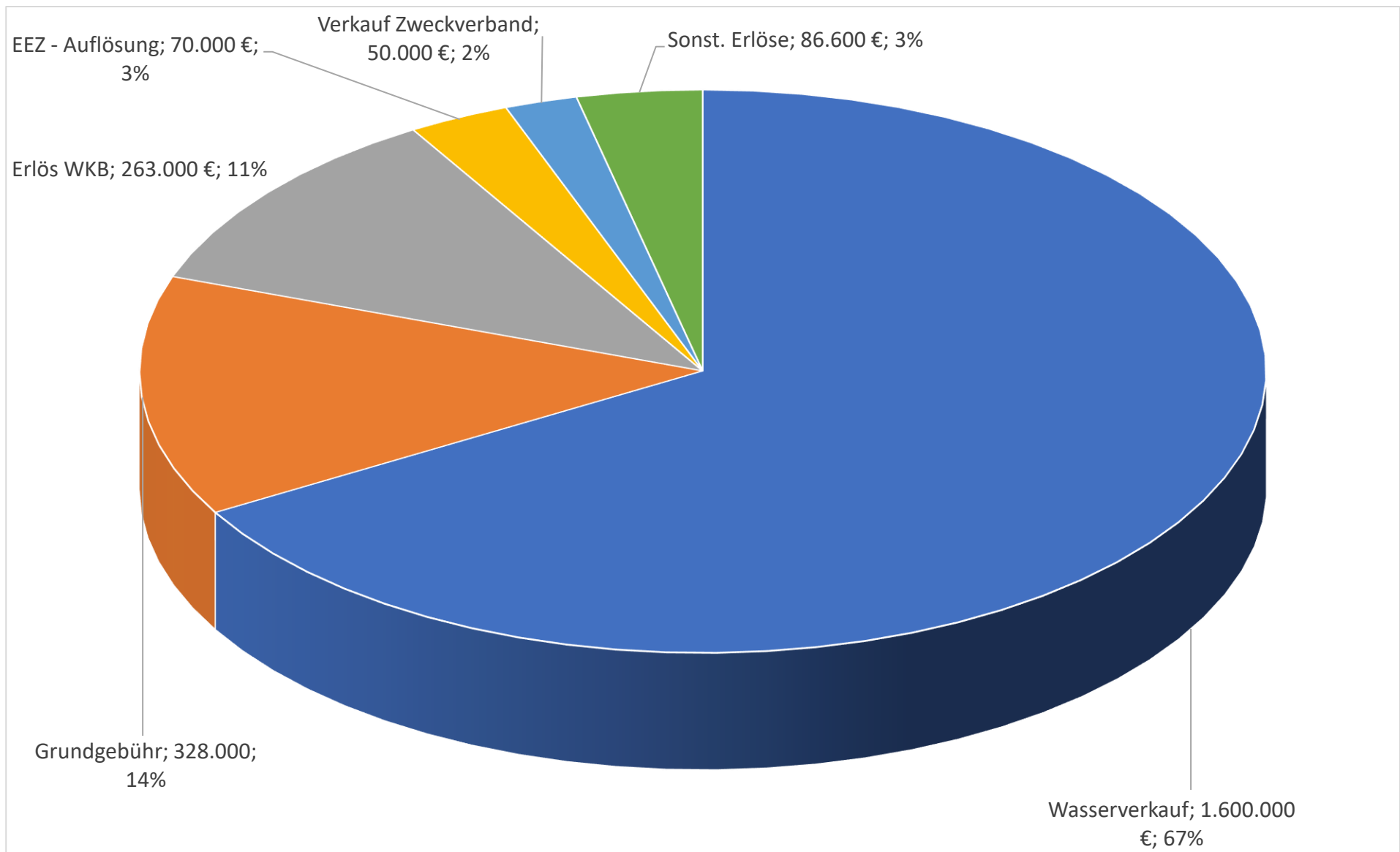
Bei den Investitionen stehen rund **1.875.000 €** für Erneuerungen bzw. Erweiterungen von Wasserleitungen zur Verfügung. Die Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen im Bereich der Ortsnetze steht grundsätzlich in Abhängigkeit von Straßenbaumaßnahmen der jeweiligen Ortsgemeinden und wird mit diesen in jedem Einzelfall abgestimmt, so dass voraussichtlich nicht alle Maßnahmen ausgeführt werden können. Für den Bau von Transportleitungen zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen sind rund **150.000 €** und für die Sanierung von Speicheranlagen sind rund **510.000 €** eingeplant.

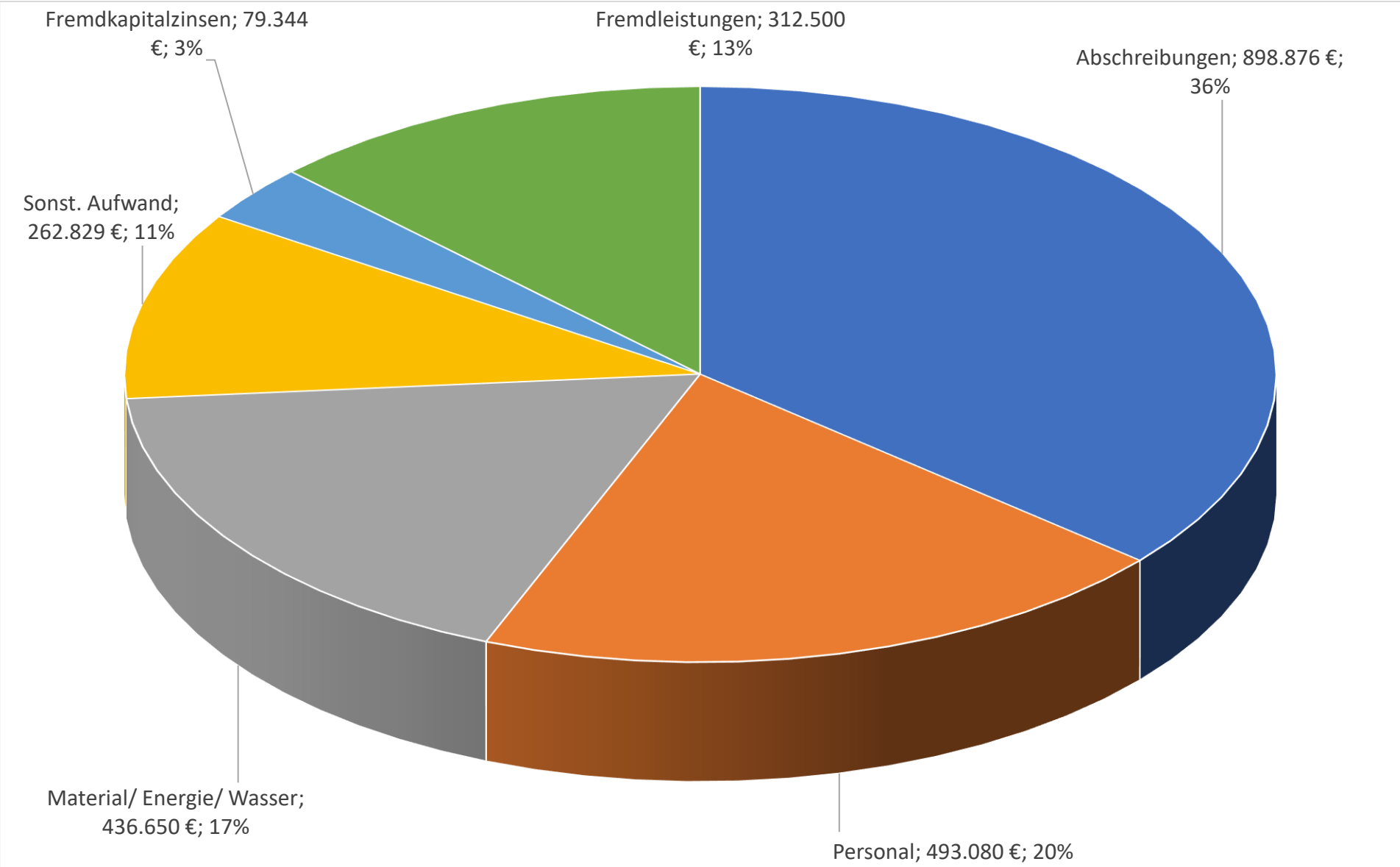
Der Globalsatz für die Berechnung des einmaligen Beitrages bleibt unverändert gemäß der Hochrechnung mit dem entsprechenden Preisindex, auf **5,31 €/ m² je beitragspflichtige Fläche**

Bad Bergzabern, Oktober 2021



Engelhard, Werkleiter





2. Beteiligungsbericht für das Wasserwerk gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung

Durch das am 15.04.1998 in Kraft getretene Vierte Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften wurden u.a. die §§ 85 bis 92 der Gemeindeordnung über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden umfassend novelliert.

Die Novellierung erfordert nach § 90 Abs. 2 i.V.m. § 86 Abs. 3 Satz 3 der Gemeindeordnung die Aufstellung eines Beteiligungsberichtes durch die Verbandsgemeinde. Inhalt des Beteiligungsberichtes ist die Information über die wirtschaftliche Betätigung der Verbandsgemeinde nach den Grundsätzen über die wirtschaftliche Betätigung und privatrechtliche Beteiligung von Gemeinden nach § 85 Abs. 1 GemO. Im Rahmen dieser Regelung sind der Verbandsgemeinderat und die Öffentlichkeit über die wirtschaftliche Tätigkeit der Verbandsgemeinde zu informieren.

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern - Eigenbetrieb für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung -
Rechtsform	Öffentlich-rechtlich, Eigenbetrieb Wasserversorgung
Gegründet die derzeit geltende Betriebssatzung datiert vom	1. Januar 1977 25.11.2013
Wirtschaftsjahr ist Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	Kalenderjahr 2.300.814,00 €

<p>Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Gegenstand des Eigenbetriebes ist eine wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO, sie umfasst die Wasserversorgung im Gebiet des Einrichtungsträgers – mit Ausnahme der Stadt Bad Bergzabern – mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke. Die öffentliche Wasserversorgung ist nach § 46, Abs. 1 Landeswassergesetz eine Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung und die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern bedient sich zur Durchführung dieser Aufgabe den Verbandsgemeindewerken Bad Bergzabern, die in öffentlich-rechtlicher Rechtsform als Eigenbetrieb geführt werden.</p>
<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen</p>	<p>Unabhängig von der Möglichkeit der Übertragung der Wasserversorgung auf private Dritte zur Durchführung der Pflichtaufgabe (§ 46 a LWG) liegt die wirtschaftliche Betätigung der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern auf dem Gebiet der öffentlichen Wasserversorgung im öffentlichen Interesse, da es sich um eine Angelegenheit der Daseinsvorsorge handelt und auf das Gebiet der Verbandsgemeinde – mit Ausnahme der Stadt Bad Bergzabern – begrenzt ist. Das Wasserwerk gibt jährlich ca. 865.000 m³ Frisch- und Brauchwasser an die Abnehmer ab und es kommen jährlich in etwa 15 Abnehmer neu hinzu. Das öffentliche Interesse ist weiterhin dadurch begründet, dass dem Schutz der Gewässer im Allgemeinen und dem nutzbaren Trinkwasservorkommen im Besonderen im Interesse der Daseinsvorsorge eine besondere Bedeutung zukommt.</p> <p>Durch die wirtschaftliche Betätigung der Verbandsgemeinde ist ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit nicht gefährdet. Das Wasserwerk wird unabhängig von einer fehlenden Gewinnerzielungsabsicht als Kosten rechnende Einrichtung geführt. Verluste im Wasserwerk, die aus dem Haushalt der Verbandsgemeinde abzudecken sind, fallen nicht an, so dass auch in dieser Hinsicht die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gefährdet ist.</p> <p>Das Wasserwerk hat einen Gewinnvortrag laut Bilanzausweis zum 31.12.2020 von 287.889,24 € erwirtschaftet.</p> <p>Der durch das Wasserwerk verfolgte Zweck, die Versorgung im Gebiet des Einrichtungsträgers mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke, ist in seiner Ausführung und Wirtschaftlichkeit von einem privaten Dritten nicht zu erfüllen. Im Berichtsjahr wurden, wie auch in den vergangenen Jahren, keine alternativen Arten der Aufgabenerfüllung für die öffentliche Wasserversorgung eingeholt.</p>

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
	1. Umsatzerlöse					
40101	Erlöse aus wiederkehrendem Beitrag - Wasser	---	263.000,00	263.000,00	260.000,00	262.088,29
40111	Erlöse aus Grundgebühren	---	332.000,00	332.000,00	327.000,00	331.512,00
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen <i>865.000 m³</i>	---	1.600.000,00	1.600.000,00	1.480.000,00	1.596.561,95
40150	Erlöse aus Lieferungen an grenzüberschr. Zweckverband	---	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.817,92
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	---	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.226,40
40162	Erlöse aus Standrohrmiete für das Abwasserwerk	---	500,00	500,00	100,00	---
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
51001	Aktivierte Eigenleistungen - Löhne -	---	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.362,48
51002	Aktivierte Eigenleistungen - Geräteeinsatz -	---	800,00	800,00	800,00	704,80
51003	Aktivierte Eigenleistungen - Verwaltungskosten -	---	600,00	600,00	700,00	450,00
51005	Aktivierte Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.367,59
	4. Sonstige betriebliche Erträge					
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	---	70.000,00	70.000,00	78.000,00	71.703,99
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	---	6.000,00	6.000,00	6.000,00	33.125,56
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	---	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.361,89
43903	Erlöse aus Installationen - Zwischenzähler	---	800,00	800,00	700,00	784,65
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	---	1.000,00	1.000,00	400,00	1.288,88
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	---	100,00	100,00	100,00	---
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>Verkauf FZ Driess an Abwasserwerk</i>	---	---	5.000,00	---	577,80
53080	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	---	---	---	---	2.614,82
53405	Kostenerstattungen anderer Betriebszweige (Abwasserwerk)	---	18.000,00	18.000,00	14.000,00	17.355,39
53406	Verwaltungskostenbeitrag vom grenzüberschr.Zweckverband	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
53407	Schadenersätze	---	100,00	100,00	100,00	---
53409	Mahngebühren	---	---	---	4.000,00	---
53410	Mieten und Pachten	---	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.663,16
53411	Stromsteuererstattungen	---	4.000,00	4.000,00	---	4.017,36
53421	Rückersatz Wasserabstellungen	---	300,00	300,00	300,00	---
53424	Standrohrmiete	---	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.688,66
53430	Periodenfremder Ertrag	---	---	---	---	2.355,14
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	---	100,00	100,00	100,00	35,00
62010	Verwaltungsgebühren	---	300,00	300,00	300,00	467,80
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00	---
Summe Erträge		---	2.396.600,00	2.401.600,00	2.262.600,00	2.415.131,53
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>						
54002	Fremdbezug von Elektrizität	---	140.000,00	140.000,00	130.000,00	137.039,68
54004	Fremdbezug von Wasser <i>Fremdbezug von den Stadtwerken BZA</i>	---	110.000,00	110.000,00	105.000,00	126.630,15
54011	WasserCent -Abgabe an das Land Rhl-Pf.	---	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.389,26
54020	Betriebskostenumlage an den grenzüberschr. Zweckverband	---	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.949,90
54101	Brenn- und Schmierstoffe (Betriebsstoffe)	---	300,00	300,00	300,00	237,21
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	---	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.449,32
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>Ab 2017 sind ca.40Tsd./ 2 Jahre für einen Filterwechsel WW Klingenmünster einzuplanen</i>	---	45.000,00	45.000,00	40.000,00	2.704,38

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
54351	Sonstige Hilfs- und Betriebs- stoffe	---	---	---	---	144,60
54401	Eigener Materialeinsatz - Grundstücke und Bauten -	---	500,00	500,00	500,00	---
54411	Eigener Materialeinsatz - Erzeugungs- und Bezugsanlagen -	---	500,00	500,00	500,00	---
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -	---	20.000,00	20.000,00	23.000,00	15.501,06
54431	Eigener Materialeinsatz -Meßeinrichtungen-	---	100,00	100,00	100,00	111,97
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -	---	100,00	100,00	100,00	---
54471	Eigener Materialeinsatz - Fremdaufträge -	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.678,18
54501	Material zum Direktverbrauch -Grundstücke und Bauten	---	300,00	300,00	300,00	179,07
54511	Material zum Direktverbrauch - Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.692,86
54521	Material zu Direktverbrauch - Verteilungsanlagen	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.347,24
54525	Material zum Direktverbrauch - Meßeinrichtungen	---	14.000,00	14.000,00	12.000,00	14.749,81
54541	Material zum Dierktverbrauch - Hausanschlüsse	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.936,21
54561	Material zum Dierktverbrauch - Sonstiges	---	---	---	---	184,08
54571	Material zum Direktverbrauch - Fremdaufträge -	---	350,00	350,00	350,00	182,24
54581	Material zum Direktverbrauch - Unterhalt Fahrzeuge	---	500,00	500,00	500,00	---
54611	Geräte und Kleinmaterial	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.276,34
54800	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenz	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,03
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten - <i>Absturzsicherung an Hochbehälteranlagen</i>	---	5.000,00	20.000,00	4.500,00	20.494,40
54703	Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen	---	40.000,00	40.000,00	40.000,00	31.575,66
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	50.000,00	50.000,00	56.000,00	42.800,88
54712	Fremdleistungen WSG Steinfeld Projekt Nitratbelastung	---	---	---	---	7.384,50
54713	Fremdleistungen - Fremdaufträge	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---
54721	Fremdleistungen LeitNetz - Verteilungsanlagen	---	130.000,00	130.000,00	80.000,00	149.023,46
54725	Fremdleistungen Unterhaltung Meßeinrichtungen	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00	608,94

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
54726	Fremdleistungen - Deponiegebühren	---	400,00	400,00	400,00	296,40
54741	Fremdleistungen - Hausanschlüsse	---	50.000,00	50.000,00	87.000,00	41.632,62
54761	Fremdleistungen - Sonstiges -	---	100,00	100,00	100,00	---
54762	Fremdlöhne	---	2.500,00	2.500,00	2.500,00	---
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	---	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.223,33
	a) Löhne und Gehälter					
55000	Entgelte für Beschäftigte	---	390.000,00	380.000,00	380.000,00	354.691,35
55800	Sonstige Personalkosten	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung					
56000	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	---	80.000,00	75.000,00	75.000,00	71.416,29
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.784,72
	davon für Altersversorgung					
56302	Beihilfe	---	80,00	80,00	80,00	78,96
56500	Zusatzversorgung für Arbeitnehmer	---	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.392,68
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs					
57010	Abschreibungen a. immaterielle VermögGegst. Konzess. Rechte	---	11.030,00	11.030,00	15.000,00	13.541,60
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte	---	38.110,00	39.458,00	53.000,00	52.447,00
57120	Abschreibungen auf Grundstücke	---	800,00	800,00	800,00	776,00
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	---	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.599,00

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen <i>wg. Wasserwerk Steinfeld</i>	---	350.719,00	295.865,00	200.000,00	164.790,00
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung	---	98.046,00	104.891,00	100.000,00	93.787,46
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortszuleitungen <i>wg. Tunnelleitung, wg. Umgehung Niederotterbach und wg. Oberhausen</i>	---	105.000,00	110.000,00	60.000,00	65.435,56
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz	---	233.344,00	232.257,00	215.000,00	218.729,27
57145	Abschreibungen auf Hausanschlüsse	---	65.000,00	65.000,00	61.000,00	63.836,33
57161	Abschreibungen auf Meßeinrichtungen	---	75,00	75,00	75,00	71,00
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	15.000,00	21.000,00	17.500,00	17.928,80
57300	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter GWG	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
58200	Verluste aus Anlagenabgängen	---	200,00	200,00	200,00	---
58300	Inventurdifferenz-Aufwand	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---
58400	Aufwand aus der Abschreibung auf Forderungen	---	100,00	100,00	100,00	1.543,16
59002	Abzuführende Konzessionsabgabe an die Verbandsgemeinde	---	---	---	---	56.302,63
59101	Mieten und Pachten	---	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.137,37
59105	Heizenergiekosten	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00	888,58
59110	Sonstige Gebühren (Rundfunkgeb. usw.)	---	300,00	300,00	300,00	281,41
59114	Mitgliedsbeiträge	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.572,30
59201	KFZ-Versicherungen	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.567,63
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	---	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.174,08
59203	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	---	3.600,00	3.600,00	3.600,00	8.578,42
59301	Bürobedarf	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.594,73

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
59303	Drucksachen und Zeitschriften <i>DVGW Beitrag f. Regelwerk</i>	---	3.000,00	3.000,00	1.000,00	612,56
59401	Porto	---	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.485,00
59402	Telefonkosten	---	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.435,46
59500	Werbe- und Insertionskosten	---	200,00	200,00	200,00	527,40
59501	Öffentlichkeitsarbeit	---	500,00	500,00	300,00	261,50
59601	Reisekosten, Tagegelder	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.017,74
59630	Bewirtungen	---	600,00	600,00	600,00	884,45
59631	Geschenke	---	300,00	300,00	300,00	214,40
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.045,00
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.638,42
59903	Textilreinigung Arbeitskleidung	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.666,53
59904	Schutz- und Arbeitskleidung, Arbeitssicherheit	---	6.000,00	6.000,00	3.000,00	4.454,35
59905	Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge an die Verbandsgemeinde	---	91.000,00	91.000,00	91.000,00	89.992,04
59908	Fortbildungskosten <i>Wassermeisterausbildung</i>	---	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.920,30
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>Einrichtung Server/Prozessleitsystem</i>	---	20.000,00	35.000,00	17.000,00	19.668,26
59912	Sonstige sächliche Zweck- aufwendungen	---	100,00	100,00	100,00	1.745,60
59915	Gerichtskosten	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
59991	Schadenersatzleistungen	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
59995	Periodenfremder Aufwand	---	8.000,00	8.000,00	---	7.998,23
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65102	DarlehensZins Inneres Darl. vom KW 02/130-00	---	---	---	---	1.440,00

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
65111	DKB Berlin Nr.670090 4037, 750 tsd 2016	---	5.715,00	6.667,50	6.667,50	7.620,00
65112	Kfw- Frankfurt 350.000,- ø Darl.-Nr.: 6332320 aus 2001 für BKZ -anteil Zweckverband	---	1.001,70	1.168,65	1.224,30	1.613,85
65113	Spark.SÜW, € 500.000,-2017, Nr.:6700 449108	---	4.900,00	5.250,00	5.600,00	5.950,00
65114	ISB Rhl-Pf, 2020, 3,0 Mio, Nr. 37000 65908	---	6.630,00	7.020,00	7.020,00	3.878,33
65115	SPARK SÜW, 2014 Nr.6700 345843, 1,0 Mio €	---	11.495,00	12.540,00	12.540,00	14.630,00
65119	DKB,Berlin Nr. 6704 9524 46, 3,0 Mio, 2021 <i>Neuaufnahme 2021</i>	---	8.370,00	8.835,00	---	---
65120	IB Bank Schleswig-Holstein 2006; 500.000 €, Nr. 5328460017	---	2.820,00	3.760,00	3.760,00	5.640,00
65121	Deutsche Kreditbank, 2015, Nr. 6700302976, 1,0 Mio	---	7.920,00	8.580,00	8.580,00	9.900,00
65122	ISB Rhl-Pfalz, 0,500 Mio €, 2010, NR. 370024942, VL-Birkenhördt	---	1.032,00	1.180,00	1.180,00	1.475,00
65126	VR-Bank SÜW, Nr.340027314, zu 1,0 Mio, 2011	---	14.800,00	16.650,00	16.650,00	20.350,00
65127	VR-Bank SÜW, 2012; Nr.3400027381; 500.000 €, Aufbereit. Böllenborn	---	6.575,00	7.232,50	7.232,50	8.547,52
65128	NRW-Bank, 2016, Nr:4201984186, 1,0 Mio € für WW Klingenmünster	---	8.255,00	8.890,00	8.890,00	10.160,00
65190	Verzugszinsen	---	---	---	---	0,54
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	---	---	---	1.137,00
22. <u>Sonstige Steuern</u>						
68009	Grundsteuer	---	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.645,32
68103	KFZ-Steuer	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	699,00
Summe Aufwendungen		---	2.501.267,70	2.483.279,65	2.239.149,30	2.237.123,91
Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)		---	- 104.667,70	- 81.679,65	23.450,70	178.007,62

Investitionsübersicht 2022

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
5390		Ver- und Entsorgung	450.000,00	1.875.000,00	
100102		Rechte, Dienstbarkeit		20.000,00	
		5390.01000.100102.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		20.000,00	
100203		Wasserrechte für Quellen und Brunnen		15.000,00	
		5390.01000.100203.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		15.000,00	
100204		Monitoring Wasserschutzgebiet Steinfeld + Rechte		30.000,00	
		5390.01002.100204.3 Wasserrechte Quellen & Brunnen		30.000,00	
100301		Erwerb von Software		20.000,00	
		5390.01000.100301.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		20.000,00	
200034		Erwerb von Grundstücken für Naturlausgleich		10.000,00	
		5390.02000.200034.4 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		10.000,00	
206101		Rückbau altes Wasserwerk Steinfeld und Naturlausgleichmaßnahmen		20.000,00	
		5390.02061.206101.1 Außenanlagen der Gewinnungs- und Bezugsanlagen		20.000,00	nur Planungskosten
300033		Erneuerung Quellwassergewinnungsanlage Schweigen-Rechtenbach		20.000,00	
		5390.03000.300033.1 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		20.000,00	nur Planungskosten
300034		Klingenmünster, Erkundung Standort Wassergewinnung		20.000,00	
		5390.03000.300034.3 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		20.000,00	Erkundungsarbeiten

Investitionsübersicht 2022

Sparte Maßnahme Bezeichnung		2022		Bemerkungen
		Einnahmen	Ausgaben	
300038	Erneuerung Elektrik und Schaltanlagen, wegen VDE bzw. TÜV		30.000,00	
	5390.03000.300038.1 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		30.000,00	
300055	Erweiterung und Verschiedenes Wassergewinnungsanlagen		10.000,00	
	5390.03000.300055.1 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		10.000,00	
300056	Klingenmünster, Errichtung einer PV-Anlage auf dem Wasserwerk		90.000,00	
	5390.03000.300056.1 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		90.000,00	
400005	Gleiszellen-Gleishorbach; Sanierung Hochbehälter	450.000,00	450.000,00	
	5390.04000.400005.1 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -		450.000,00	
	5390.04000.400005.18 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	450.000,00		
400049	Neubau Hochbehälter Oberhausen		30.000,00	
	5390.04000.400049.1 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -		30.000,00	nur Planungskosten
400055	Verschiedenes Speicherung u. Druckregelung		30.000,00	
	5390.04000.400055.1 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -		30.000,00	
430003	Bad Bergzabern; Tunnelleitung		50.000,00	
	5390.04300.430003.1 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		50.000,00	2. Abschnitt (Verlegung im Tunnel ca. 230.000,- Euro) fällt im Laufe des Tunnelbaues an. 3. Abschnitt nur Planungskosten

Investitionsübersicht 2022

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
430005		Vorderweidenthal, Trinkwasserverbund mit VG Dahner Felsenland		50.000,00	
		5390.04300.430005.1 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		50.000,00	Geplante Gesamtkosten: ca. 1,5 Mio €
430055		Verschiedene Ortsnetze		50.000,00	
		5390.04300.430055.1 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		50.000,00	
440012		Oberhausen: Erneuerung Wasserleitung Ausbau B 427		100.000,00	
		5390.04400.440012.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		100.000,00	2022 Planungsleistungen, voraussichtlicher Baubeginn 2023
440013		Schweigen-Rechtenbach: Erneuerung Wasserleitung, Paulinerstr.		50.000,00	
		5390.04400.440013.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		50.000,00	Restkosten bis Abschluss Baumaßnahme
440014		Klingenmünster, Ausbau Weinstraße (B48)		30.000,00	
		5390.04400.440014.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		30.000,00	nur Planungskosten
440025		Steinfeld, Ausbau Margaretenstraße		150.000,00	
		5390.04400.440025.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -		150.000,00	Gemeinschaftsmaßnahme mit OG; Planung + anteilige Baukosten für 2022; Restkosten für 2023 bis Abschluss Baumaßnahme 150.000,- €
440035		Oberotterbach; Erneuerung Wasserleitung Guttenbergstraße		20.000,00	
		5390.04400.440035.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		20.000,00	nur Planungskosten
440036		Oberotterbach; Erneuerung Wasserleitung Mühlgasse		20.000,00	
		5390.04400.440036.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		20.000,00	nur Planungskosten
440038		Pleisweiler-Oberhofen; Ausbau Wiesentr. u. Am Geißberg - NBG Weyhersacker		50.000,00	
		5390.04400.440038.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		50.000,00	Bauausführung voraussichtl. bis Frühjahr 2022

Investitionsübersicht 2022

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
440039		Klingenmünster; Ausbau/ Aufdimensionierung Bahnhofstraße		20.000,00	
		5390.04400.440039.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		20.000,00	nur Planungskosten
440040		Gleiszellen-Gleishorbach; Ausbau/ Aufdimensionierung Bergstraße u. Schulstraße		30.000,00	
		5390.04400.440040.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		30.000,00	nur Planungskosten
440050		Birkenhördt; Wasserleitung Mösigstrasse		20.000,00	
		5390.04400.440050.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		20.000,00	nur Planungskosten
440055		Erweiterung und Verschiedenes Ortsnetze		60.000,00	
		5390.04400.440055.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		60.000,00	
445002		Hausanschlüsse allgemein		50.000,00	
		5390.04450.445002.1 Hausanschlüsse - Bilanzkonto im Verbandsgemeindebereich		50.000,00	
710101		Neuerwerb v. bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	
		5390.07100.710101.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00	Server Wasserwerk
710102		Neanschaffung Fahrzeug; Montagewagen incl. Ausstattung		50.000,00	
		5390.07100.710102.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000,00	
820001		Neubau eines Wasserwerkes Steinfeld		250.000,00	
		5390.08200.820001.1 Anlagen im Bau -Gewinnungs- und Bezugsanlagen-		250.000,00	Restkosten bis Abschluss Baumaßnahme
Gesamt:			450.000,00	1.875.000,00	

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	Ausgabe		65.000,00	55.000,00			
01002	Wasserrechte Quellen & Brunnen	Ausgabe			30.000,00			
02000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	Ausgabe		20.000,00	10.000,00			
02061	Außenanlagen der Gewinnungs- und Bezugsanlagen	Ausgabe			20.000,00	80.000,00		
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	Ausgabe		480.000,00	960.000,00	470.000,00		
04300	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	Ausgabe		1.130.000,00	150.000,00			
04400	Ortsnetz - Wasserversorgung -	Ausgabe		1.475.000,00	550.000,00	1.760.000,00		
04450	Hausanschlüsse - Bilanzkonto im Verbandsgemeindebereich	Ausgabe		50.000,00	50.000,00			
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgabe		115.000,00	80.000,00			
08200	Anlagen im Bau -Gewinnungs- und Bezugsanlagen-	Ausgabe		2.210.000,00	250.000,00			
91199	Abschreibungen Vermögensplan	Einnahme		740.875,00	898.876,00	935.124,00		
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			740.875,00	898.876,00	935.124,00		
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			5.545.000,00	2.155.000,00	2.310.000,00		
	Saldo Aktiv			- 4.804.125,00	- 1.256.124,00	- 1.374.876,00		

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Einnahme		1.133.400,00				
30199	Darlehenskonto Wirtschaftsplan							
		Einnahme		4.345.774,00				
		Ausgabe		351.500,00				
30399	Darlehnskonto Wirtschaftsplan							
		Ausgabe		173.139,70				
79201	Gewinn-/Verlustvortrag							
		Ausgabe			81.679,65	104.667,70		
92199	Auflösungen Vermögensplan							
		Ausgabe		78.000,00	70.000,00	70.000,00		
	Gesamt Passiv - Einnahmen			5.479.174,00				
	Gesamt Passiv - Ausgaben			602.639,70	151.679,65	174.667,70		
	Saldo Passiv			4.876.534,30	- 151.679,65	- 174.667,70		
	Gesamt Einnahmen			6.220.049,00	898.876,00	935.124,00		
	Gesamt Ausgaben			6.147.639,70	2.306.679,65	2.484.667,70		
	Gesamt Saldo			72.409,30	- 1.407.803,65	- 1.549.543,70		

Stellenübersicht

Qualifikation/Tätigkeit	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2022	Planstellenzahl 2021	Ist am 30.06.2021	Vermerke und Erläuterungen
Fachpersonal Wasser	E 6	1,00	1,00	1,00	tat. E 4 besetzt
Fachpersonal Wasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Wasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,25	0,25	0,25	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,22	0,22	0,22	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,38	0,38	0,38	
Sachbearbeiter/in	E 9	0,50	0,50	0,50	
Stv. Werkleiter Technik	E 11	0,50	0,50	0,50	
Stv. Wassermeister	E 8	1,00	1,00	1,00	
Stv. Werkleiter Verw.	E 10	0,50	0,50	0,50	
Wassermeister	E 9	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte:		7,85	7,85	7,85	
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Auszubildende		1,00	0,00	0,00	
Summe		8,85	7,85	7,85	

Kostenrechnung (Kalkulation) der laufenden Entgelte der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr. Normal	Nr. Minimal	Kosten, Aufwendungen und Erträge laut Wirtschaftsplan	Entgelts-Bemessungs-Grundlagen	Normal-kalkulation	Minimal-kalkulation
				€ ohne MwSt	€ ohne MwSt
1		Aufwendungen für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung		1.169.730	-----
	1	Aufwendungen für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung (ohne Steuern)		-----	1.166.230
2		+ Abschreibungen		898.801	-----
	2	+ Tilgung für Fremdkapital (einschl. Landesdarlehen)		-----	651.500
3	3	+ Fremdkapitalzinsen		87.774	87.774
	4	+ Steuern (Grund- und Kfz-Steuer)		-----	3.500
4	5	Zwischensumme		2.156.305	1.909.004
5		+ Eigenkapitalverzinsung (1,6 v. H. des Buchrestwertes des Anlagevermögens VJ)	15.441.064	247.057	-----
6	6	Summe der Aufwendungen		2.403.362	1.909.004
7		--- Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse		70.000	-----
8	7	--- Sonstige Erträge		53.900	53.900
9	8	= durch laufende Entgelte zu deckende Aufwendungen		2.279.462	1.855.104
10.1	9.1	Verbrauchsgebühr von Tarifabnehmern	865.000	1.600.250	1.600.250
10.2	9.2	Verbrauchsgebühr von Sonderabnehmern	cbm	-----	-----
10.3	9.3	Verbrauchsgebühr grenzüberschr. Örtl. Zweckverband	100.000 cbm	50.000	50.000
10.3	9.3	Grundgebühr nach Wasserzähler, Anzahl und Größe Qn 2,5	6.565	325.000	325.000
			Qn 6	80	7.000
10.4	9.4	Wiederkehrender Beitrag - Wasser	0,04 € / qm	263.000	263.000
10	9	Summe Entgeltsaufkommen laut Erfolgsplan		2.245.250	2.245.250
11.1	10.1	Entgelts-Minderaufkommen		34.212	
11.2	10.2	Entgelts-Mehraufkommen			390.146
12.1	11.1	Ergibt Jahresgewinn			
12.2	11.2	Ergibt Jahresverlust			

8. Ermittlung des Beitragssatzes für die Festsetzung der einmaligen Beiträge für die öffentliche Wasserversorgung (Haupt- und Versorgungsleitungen einschl. Anschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum) - Wirtschaftsjahr 2022

Grundlage der Ermittlung § 9 Abs. 3 KAG - repräsentativer Teil der Einrichtung (Hochrechnung zum Zeitpunkt der Beitragsveranlagung - Index BGW (hochgerechnet) 173,0

Einrichtung	Jahr	Index	Aufwendungen EURO	Hochrechnung EURO	Geschossfläche qm	Grundfläche qm ²	beitragspflichtige Fläche qm ²
Barbelroth							
- Im großen Sand	1989	90	17.360,45	33.370,64	7.756	15.512	20.166
- Schützenplatz	1997	111	17.775,03	27.703,43	3.308	5.744	7.467
Birkenhördt							
- Gartenstraße	2015	150	20.875,45	24.076,35	1.999	2.498	3.248
- Im großen Sand II, 1. BA	2008	130	52.151,40	69.401,48	6.438	10.729	13.948
Böllenborn							
- Hinter der Kirche	1981	75	62.071,05	143.177,22	9.842	12.303	15.993
Dierbach							
- Auf dem Brett	1999	111	13.239,82	20.635,03	1.055	1.319	1.714
- Im Viehtrieb	2003	118	8.986,27	13.174,79	4.485	8.969	11.660
Dörrenbach							
- Dorfmitte	1984	78	13.952,62	30.946,20	3.550	4.438	5.769
- Ost	1989	90	77.836,61	149.619,26	6.949	8.686	11.292
Gleiszellen-Gleishorbach							
- Weinberg	1997	111	20.594,99	32.098,50	1.933	3.279	4.263
Hergersweiler							
- Am Dorf	1984	78	13.787,09	30.579,06	3.769	4.711	6.125
- Am Schaidter Weg	1999	111	52.257,70	81.446,69	9.015	11.337	14.738
Kapellen-Drusweiler							
- Ost	1991	100	57.605,73	99.657,91	9.489	15.796	20.535
Kapsweyer							
- Ost/West	1983	76	36.575,37	83.257,09	16.435	20.544	26.707
- Krottergräbel	1991	100	47.828,81	82.743,84	3.422	6.849	8.904
- Ried	1991	100	9.787,91	16.933,08	1.511	3.026	3.934
Klingenmünster							
- Obere Hofwiese	1995	112	16.689,70	25.779,63	6.602	11.283	14.668
- Großwiese	1984	78	6.255,17	13.873,65	2.751	3.439	4.470
- Schloßberg/Glasbach	1998	111	76.942,77	119.919,81	6.746	13.492	17.540
Niederrotterbach							
- Ost	1982	75	10.933,99	25.221,07	6.931	8.664	11.263
- Im Ringel	1999	111	39.991,00	62.328,32	5.846	11.658	15.155
Oberrotterbach							
- Nord-West	1976	56	14.941,87	46.159,71	1.679	2.099	2.728
- Süd	1988	85	28.979,68	58.982,17	9.156	25.145	32.689
Pleisweiler-Oberhofen							
- Schäfergasse	1988	85	39.833,00	81.071,87	6.055	7.569	9.839
- Kellereiäcker	2003	118	62.637,82	91.833,41	9.655	19.313	25.107
- Weyhersacker	2012	141	15.486,15	19.000,74	1.355	2.800	3.640
- Wickengärten	2014	148	30.732,47	35.923,77	1.920	4.889	6.356
Schweigen-Rechtenbach							
- Mitte	1983	76	94.576,89	215.286,87	22.592	39.800	51.740
- Pfarrwingert	1981	75	29.358,76	67.720,87	5.530	6.913	8.986
- Baumgraben	1997	111	30.834,97	48.058,11	4.991	9.955	12.942
Schweighofen							
- Nord	1988	85	56.017,02	114.011,11	12.333	15.416	20.041
Steinfeld							
- Alte Landstraße	1991	100	96.050,56	166.167,47	22.833	19.028	24.736
- Mittelgärten	1994	110	75.798,85	119.210,92	10.426	13.725	17.843
Vorderweidenthal							
- Pitzenäcker	2001	115	192.002,56	288.838,63	13.693	17.116	22.251
				2.538.208,69	242.049	368.042	478.455

Investitionen EUR 2.538.209 : 478.455
 = EUR 5,31 € pro m² beitragspflichtige Fläche (ohne MwSt.)

Kreditmarktdarlehen					2022		Angaben in €		WASSER	
Kreditor	Kreditmarkt- darlehen	Konto	Restlauf- zeit bis	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen in 2022 %	€	Tilgung 1. Jahr bis 31.12.2022	Restschuld am 31.12.2022	Tilgung 2. - 5. bis 31.12.2026	Restschuld 31.12.2026
86805	DKB, Berlin (2016) Nr. 6700 904037	301-11	2035 1)	525.000,00	1,27	6.667,50	37.500,00	487.500,00	150.000,00	337.500,00
320403	KfW, Berlin (2001) Nr. 6332320	301-12	2027 *)	77.000,00	1,59	1.168,65	14.000,00	63.000,00	56.000,00	7.000,00
79937	Sparkasse SÜW (2017) Nr. 6700 449108	301-13	2036	375.000,00	1,40	5.250,00	25.000,00	350.000,00	100.000,00	250.000,00
330005	ISB Rhl-'Pf, Mainz Nr. 37000 65908	301-14	2038	2.700.000,00	0,26	7.020,00	150.000,00	2.550.000,00	600.000,00	1.950.000,00
79937	Sparkasse SÜW (2014) Nr.6700345843	301-15	2033	600.000,00	2,09	12.540,00	50.000,00	550.000,00	200.000,00	350.000,00
86805	DKB Berlin (2021) Nr. 6704952446	301-19	2041	2.850.000,00	0,31	8.835,00	150.000,00	2.700.000,00	600.000,00	2.100.000,00
330004	IB-Bank (2006) Nr. 532846 0017	301-20	2025	100.000,00	3,76	3.760,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
86805	DKB Berlin (2015) Nr.6700 302976	301-21	2034 1)	650.000,00	1,32	8.580,00	50.000,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00
330005	ISB RLP Mainz (2010) Nr. 3700024942	301-22	2030	200.000,00	0,59	1.180,00	25.000,00	175.000,00	100.000,00	75.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2011) Nr. 3400027314	301-26	2030	450.000,00	3,70	16.650,00	50.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2012) Nr. 3400027381	301-27	2032	275.000,00	2,63	7.232,50	25.000,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00
87459	NRW-Bank Münster (2016) Nr. 420 198 4186	301-28	2035	700.000,00	1,27	8.890,00	50.000,00	650.000,00	200.000,00	450.000,00
Summe (EUR)				9.502.000,00		87.773,65	651.500,00	8.850.500,00	2.581.000,00	6.269.500,00

Kreditor	Förderdarlehen	2022			Wasser			
		Konto	Restlaufzeit bis	Restschuld 31.12.2021	Tilgung 1. Jahr bis 31.12.2022	Restschuld 31.12.2022	Tilgung 2.-5. bis 31.12.2026	Restschuld 31.12.2026
320029	Land, STAWA Nr. II NW 34 (1986)	303-01	2021	2.433,91	2.433,91	0,00	0,00	0,00
320029	Land, STAWA Nr. II NW 26 (1987)	303-02	2022	7.055,65	5.291,88	1.763,77	1.763,77	0,00
320029	Land, STAWA Nr. L NW 28 (1988)	303-03	2023	19.183,54	8.221,58	10.961,96	10.961,96	0,00
330005	ISB, Mainz ab 10/2009 Nr.48-876524-00-9	303-04	2025	25.564,57	7.669,38	17.895,19	17.895,19	0,00
330005	ISB, Mainz (ab 1/2009) Nr. 1013-4-04331-8313	303-05	2026	33.233,94	7.669,38	25.564,56	25.564,56	0,00
320029	Land, STAWA Nr. L II NW 3 (1991)	303-06	2027	15.829,78	2.968,04	12.861,74	11.872,16	989,58
320029	Land, STAWA Nr. L II NW 37 (1991)	303-07	2027	3.436,04	644,22	2.791,82	2.576,88	214,94
320029	Land, STAWA Nr. 912 840 137 (1992)	303-08	2028	10.423,88	1.645,84	8.778,04	6.583,36	2.194,68
320029	Land, STAWA Nr. 912 840 461 (1992)	303-09	2028	16.514,90	2.607,58	13.907,32	10.430,32	3.477,00
320029	Land, STAWA Nr. 914 000 305 (1995)	303-10	2031	29.720,49	3.184,32	26.536,17	12.737,28	13.798,89
320029	Land, STAWA Nr. 914 000 307 (1998)	303-11	2034	94.588,96	7.669,38	86.919,58	30.677,52	56.242,06
320029	Land, STAWA Nr. 914 000 308 (1999)	303-12	2035	110.439,22	8.282,92	102.156,30	33.131,68	69.024,62
320029	Land, Rhld.-Platz Nr. 4-0201 (2000)	303-13	2036	65.956,78	4.601,62	61.355,16	18.406,48	42.948,68
320029	Land, Rhld.-Platz Nr. 4-0201 (2001)	303-14	2037	45.862,84	2.991,06	42.871,78	11.964,24	30.907,54
320029	Land, Rhld.-Platz Nr. 2-0003 1, Rate (2004)	303-15	2040	55.000,00	3.000,00	52.000,00	12.000,00	40.000,00
320029	Land, Rhld.-Platz Nr. 2-0003 2, Rate	303-16	2041	58.000,00	3.000,00	55.000,00	12.000,00	43.000,00
320029	Land Rh.-Pl. SGD Süd Nr. 4-0003 (2008)	303-17	2044	148.606,00	6.654,00	141.952,00	26.616,00	115.336,00
330005	ISB Mainz Nr. 4-0003 (2009)	303-18	2045	168.000,00	7.200,00	160.800,00	28.800,00	132.000,00
330005	ISB Mainz Nr. 4-0003 (2009)	303-19	2045	126.000,00	5.400,00	120.600,00	21.600,00	99.000,00
330005	ISB Mainz Nr. 04331-8321 (2013)	303-20	2049	416.478,00	15.237,00	401.241,00	60.948,00	340.293,00
330005	ISB Mainz Nr. 04331-8321 (2014)	303-21	2050	92.735,00	3.273,00	89.462,00	13.092,00	76.370,00
330005	ISB, Mainz 4-3246 (2014)	303-22	2050	142.205,00	5.019,00	137.186,00	20.076,00	117.110,00
320029	Land Rh.-Pl. Nr.4-3269 (2014) 1. Rate Klingennm	303-23	2050	204.000,00	7.200,00	196.800,00	28.800,00	168.000,00
330005	ISB Mainz Nr.3-3269 (2015) 2. Rate Klingennm	303-24	2051	156.060,00	5.508,00	150.552,00	22.032,00	128.520,00
330005	ISB Mainz, Nr.3-3269 (2015) 3. Rate Klingennm	303-25	2051	427.680,00	14.580,00	413.100,00	58.320,00	354.780,00
330005	ISB Mainz, Nr.3-3269 (2015) 3. Rate Klingennm	303-26	2051	462.528,00	15.768,00	446.760,00	63.072,00	383.688,00
330005	ISB-Süd, Nr.3-3269 (2016) 4. Rate Klingennm	303-27	2052	91.000,00	3.000,00	88.000,00	12.000,00	76.000,00
330005	ISB Mainz, Nr.3-3269 (2016) Schlußrate Klingennm	303-28	2052	485.212,00	15.996,00	469.216,00	63.984,00	405.232,00
				3.513.748,50	176.716,11	3.337.032,39	637.905,40	2.699.126,99

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung
für den Haushalt der Verbandsgemeinde auswirken - § 19 Nr. 2 EigAnVo**

WASSERWERK

lfd-Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
<u>Einnahmen:</u>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung				
2	Zuweisung zum Verlustausgleich				
3	Darlehen der Verbandsgemeinde				
<u>Ausgaben:</u>					
1	Gewinnabfuhrung				
2	Konzessionsabgabe				
3	Verwaltungskostenbeiträge	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000
4	Eigenkapitalentnahme				
5	Tilgung von Darlehen der Verbandsgemeinde	38.364 €	abgelöst 30.06.2020		

Systembericht - Planabschreibungen

25.10.2021

11:24:53

1 Wasserwerk (965)

W.-Jahr : 2020

Betragsangaben in EUR

Konto-Nr	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	13.541,60	12.727,00	7.030,00	3.414,00	3.414,00
01300	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Wasserversorgungseinrichtungen	52.447,00	45.897,00	39.458,00	38.110,00	38.108,00
02001	Erwerb v. Grundstücken für Geschäfts- u. Betriebsbauten	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00
02300	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
02400	Bauten auf fremden Grundstücken	16.599,00	16.419,00	16.419,00	16.060,00	15.942,00
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	164.790,00	163.893,00	162.365,00	160.079,00	166.177,00
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	93.787,46	91.821,00	89.251,00	82.406,00	76.539,00
04300	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	65.435,56	64.432,00	63.525,00	62.668,00	61.858,00
04400	Ortsnetz - Wasserversorgung -	218.729,27	219.610,00	216.969,00	214.458,00	211.672,00
04451	HA im VerbGem-bereich, aktiv.Eigenleistungen	63.836,33	63.344,00	61.038,00	65.607,00	61.337,00
04461	Meßeinrichtungen	71,00	34,00			
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.928,80	12.611,00	11.898,00	11.240,00	5.792,00
08200	Anlagen im Bau -Gewinnungs- und Bezugsanlagen-					
08300	Anlagen im Bau -Speicherungs- und Druckanlagen-					
08400	Anlagen im Bau -Transportleitungen-					
08500	Anlagen im Bau -Ortsnetz-					
08900	Anlagen im Bau - Hausanschlüsse					
Summe		707.942,02	691.564,00	668.729,00	654.818,00	641.615,00

Filtereinstellungen :

Konto

-

Programm : DynReportGen.dll

Berichtsende : Systembericht - Planabschreibungen

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2021	2022	2023	2024	2025	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baukosten/ Bauwerk	9.508	5.445	1.530	2.310	---	---	450
Erwerb von Rechten	160	65	55	---	---	---	---
Planungskosten	536	---	200	---	---	---	---
Erwerb von Grundstücken	80	20	10	---	---	---	---
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15	115	80	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---	---	---
Hauptleitungen Wasserversorgung	---	---	---	---	---	---	---
Hausanschlüsse Wasserversorgung	---	---	---	---	---	---	---
Summe Kosten	10.299	5.645	1.875	2.310	---	---	450
Finanzierung							
Zuwendungen	900	---	---	---	---	---	---
Beiträge	100	---	---	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---	---	---
EEZ Auflösungen	150	---	---	---	---	---	---
Landesdarlehen	350	---	---	---	---	---	---
Darlehen	3.370	---	450	---	---	---	---
Eigenkapital	777	---	---	---	---	---	---
Fremdkapital	1.555	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	766	---	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	7.968	---	450	---	---	---	---

Investitionsprogramm Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2021	2022	2023	2024	2025	Später
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Unterdeckung	- 2.331	- 5.645	- 1.425	- 2.310	---	---	- 450

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresgewinn	---	---	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	740.875	898.876	935.124	---	---
3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---	---	---
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	---	---
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	1.133.400	---	---	---	---
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	4.345.774	---	---	---	---
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Einnahmen	6.220.049	898.876	935.124	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresverlust	---	81.680	104.668	---	---
2. Investitionen	5.545.000	2.155.000	2.310.000	---	---
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfängener Ertragszuschüsse	78.000	70.000	70.000	---	---
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	524.640	---	---	---	---
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Ausgaben	6.147.640	2.306.680	2.484.668	---	---

Beschluss

des Verbandsgemeinderates
über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Wasser -
für das Wirtschaftsjahr **2022**

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 am **14.12.2021** den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2022

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	2.401.600,00 €
	an Aufwendungen	auf	2.483.279,65 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	2.306.679,65 €
	an Ausgaben	auf	2.306.679,65 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt:

1.	Der Gesamtbetrag der Kredite	auf	1.400.000,00 €
2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	1.500.000,00 €

Die notwendigen Genehmigungen wurden mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Kreisverwaltung XY - Kommunalaufsicht - am _____ 2022 erteilt.

Bad Bergzabern, den _____ 2022

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern
Hermann Bohrer
Bürgermeister

16. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 des Abwasserwerkes

Die Abwasserbeseitigung wird im Gebiet der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern als öffentliche Einrichtung (Pflichtaufgabe – mit Ausnahme Pfalzkrankenhaus) betrieben. Sie umfasst die Ableitung und die Beseitigung des auf den Grundstücken anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen. Die Abwasserbeseitigung ist eine Hoheitsaufgabe der Verbandsgemeinde und der Betrieb unterliegt nicht der Steuerpflicht. Das Abwasserwerk ist mit dem Wasserwerk zu einem Eigenbetrieb verbunden.

Die rechtlichen Grundlagen für Eigenbetriebe sind in der Gemeindeordnung (GemO) und in der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 festgelegt. Nach § 15 Abs. 1 EigAnVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 16 Abs. 1 EigAnVO); er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 24 Abs. 1 aaO.) zu gliedern. Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlageveränderungen (Neubau, Erweiterung, Erneuerung, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 17 Abs. 1 EigAnVO).

Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten zu enthalten. Beamtinnen und Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Verbandsgemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben (§ 18 Abs. 1 EigAnVO).

Die Rechnung wird seit dem 1. Januar 1987 nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt. Die Kassengeschäfte werden über die Verbandsgemeindekasse abgewickelt; die Debitoren (Verbrauchsabrechnung) und die Finanzbuchhaltung erfolgen bei den Verbandsgemeindewerken selbst.

Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum Entsorgungsgebiet

Die Verbandsgemeindewerke sind zuständig für die Entsorgung der Abwässer von etwa 24.000 Einwohnern und einer Vielzahl von Betrieben und Weinbaubetrieben. Sie betreiben die nachfolgend genannten drei eigenen Kläranlagen:

Kläranlage Winden

mechanisch-biologische Reinigung mit gemeinsamer Nitrifikation und Denitrifikation und anschließender Phosphatfällung (36.000 EW) mit den angeschlossenen Gemeinden Bad Bergzabern, Barbelroth, Birkenhördt, Böllenborn, Dierbach, Dörrenbach, Gleiszellen-Gleishorbach, Hergersweiler, Kapellen-Drusweiler, Niederhorbach, Oberhausen, Pleisweiler-Oberhofen und die Gemeinde Winden (Verbandsgemeinde Kandel)

Kläranlage Oberotterbach

mechanisch-biologische Reinigung mit Phosphatfällung (Denitrifikationsstufe), 5.500 EW für die Gemeinde Oberotterbach

Kläranlage Vorderweidenthal

mechanisch-biologische Reinigung, 1.300 EW für die Gemeinden Vorderweidenthal, Oberschlettenbach.

Außerdem sind die Verbandsgemeindewerke an folgenden drei weiteren Kläranlagen beteiligt:

Kläranlage Billigheim (Abwasserzweckverband Klingbachgruppe)

mechanisch-biologische Reinigung mit gemeinsamer Nitrifikation und Denitrifikation und anschließender Phosphatfällung für die Gemeinde Klingenmünster

Kläranlage Schaidt (gemeinsame Anlage mit der Stadt Wörth (Zweckvereinbarung))

mechanisch-biologische Reinigung mit gemeinsamer Nitrifikation und Denitrifikation und anschließender Phosphatfällung (8.000 EW) für die Gemeinden Kapsweyer, Niederotterbach, Steinfeld und Gemeinde Schaidt (Stadt Wörth)

Kläranlage Wissembourg/France (Ville de Wissembourg)

mechanisch-biologische Reinigung mit gemeinsamer Nitrifikation und Denitrifikation und anschließender Phosphatfällung (50.000 EW) für die Gemeinden Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen.

In den verschiedenen Anlagen sind jährlich ca. 2,6 Millionen Kubikmeter Schmutzwasser zu reinigen.

Wirtschaftsjahr 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht der **Erfolgsplan** Erträge in Höhe von **4.965.940,- €** und Aufwendungen in Höhe von **5.022.568,50 €** vor, so dass dies einen rechnerischen Verlust in Höhe von **56.628,50 €** ergibt.

Durch stabile Trinkwasserverkäufe ist im Bereich der Arbeitspreise Schmutzwasser mit beständigen Erlöse zu rechnen. Bei den Aufwendungen im Bereich der Energie und der Fremdleistungen sind die Ansätze an das Ergebnis 2021 bzw. der Meldungen für die Betriebskostenumlagen für externe Kläranlagen angepasst worden.

Die Personalkosten wurden auf der Grundlage einer Personalkostenhochrechnung der PPA für das Jahr 2022 ermittelt. Insgesamt sind die Löhne und Gehälter mit **589.600,- €** veranschlagt.

Bei den Zinsaufwendungen ist mit einem weiteren Rückgang zu rechnen, da die Kredite planmäßig getilgt werden und evtl. notwendige Neukredite zinsgünstig aufgenommen werden konnten.

Nach dem Stand des Anlagevermögens zum 31.12.2020 würden sich die Planabschreibungen im Jahr 2022 auf **2.014.139,- €** belaufen. Unter Berücksichtigung dem Anlagevermögen voraussichtlich zugehende Investitionen wurde der Planansatz auf insgesamt **2.087.506,- €** (Vorjahr 2.110.551 €) festgesetzt.

Der Vermögensplan ist mit **7.592.828,50 €** an Ausgaben und Einnahmen veranschlagt. Dieser enthält Investitionen in Höhe von **6.108.200,- €**. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **1.780.000,- €** vorgesehen; weitere Finanzierungsmittel sind empfangene Ertragszuschüsse und liquide Mittel (Kassenbestand).

Für die Sanierung der Ortsnetze sind für das Jahr 2022 rund **2.810.000,- €** vorgesehen. Hierfür sind für die grabenlose Kanalsanierung Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen und Niederhorbach **1.500.000,- €** eingeplant. Die Kanalisation in Bad Bergzabern, Gartenstraße wird voraussichtlich **300.000,- €** kosten.

Die Regenbauwerke sind mit **630.000,- €** veranschlagt, hiervon fallen auf die Betonsanierung der Regenüberlaufbecken in Kapellen-Drusweiler **550.000,- €**.

Für die Kläranlage Winden ist die Umrüstung der Kammerfilterpresse von Kalk auf Polymere im Jahr 2022 vorgesehen, diese Investitionsmaßnahme wird ca. **1.500.000,- €** betragen. Der Austausch von Getriebe und Belüfter in Winden konnte im letzten Jahr nicht vorgenommen werden und wird deshalb für das Jahr 2022 erneut mit **150.000,- €** eingeplant.

Auf der Klärananlage Billigheim ist der Neubau einer Klärschlammfaulungsanlage in Umsetzung. Der Baukostenzuschuss an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen beträgt voraussichtlich **118.200,- €**.

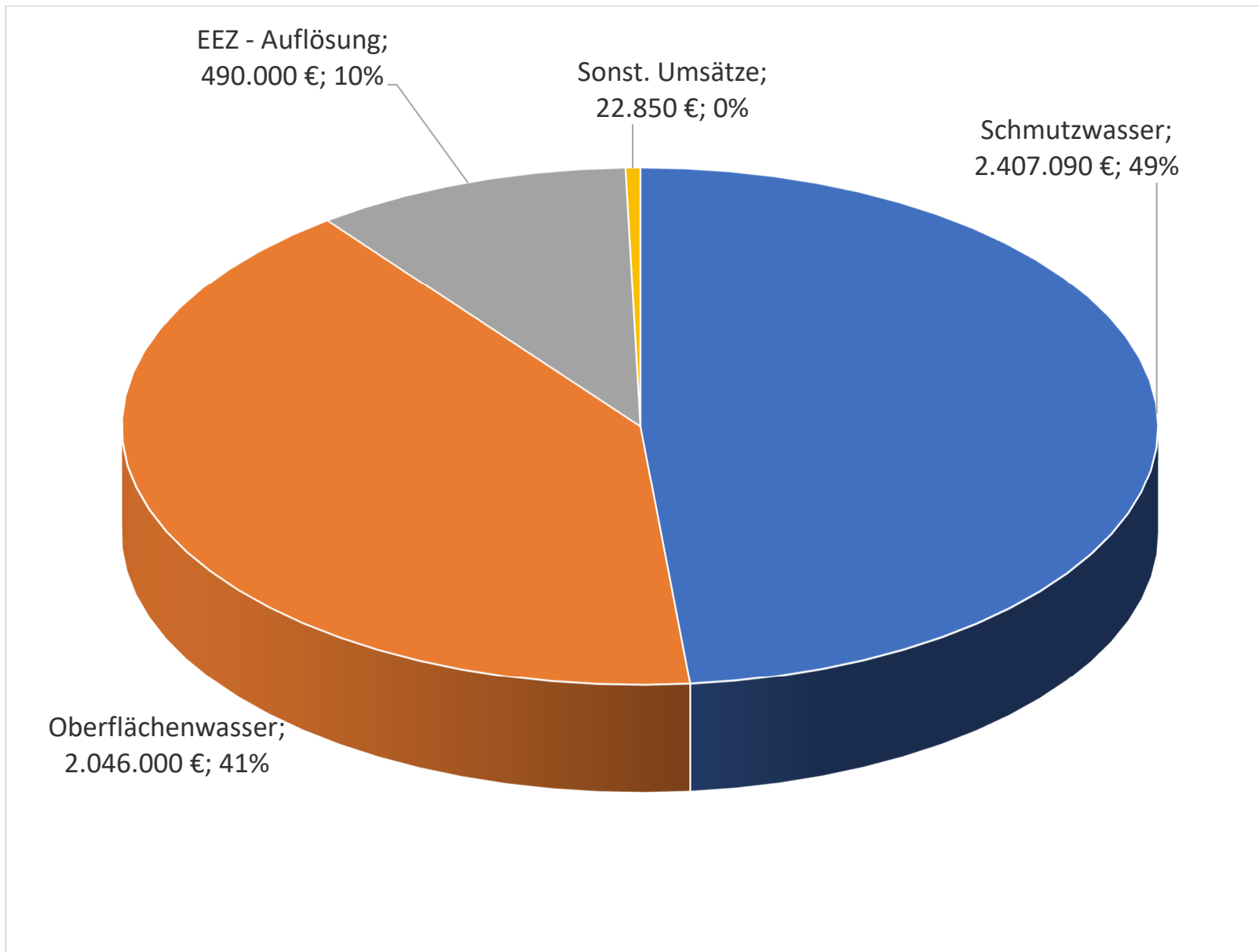
Für die Berechnung der einmaligen Beiträge betragen die Beitragssätze, aufgrund des entsprechenden Preisindex für die Sammelleitungen, **20,89 €/m²** (Niederschlagswasseranteil) sowie **12,92 €/m²** (Schmutzwasseranteil). Für die übrigen Anlagen betragen die Beitragssätze **2,73 €/m²** (Niederschlagswasser) sowie **1,78 €/m²** (Schmutzwasser).

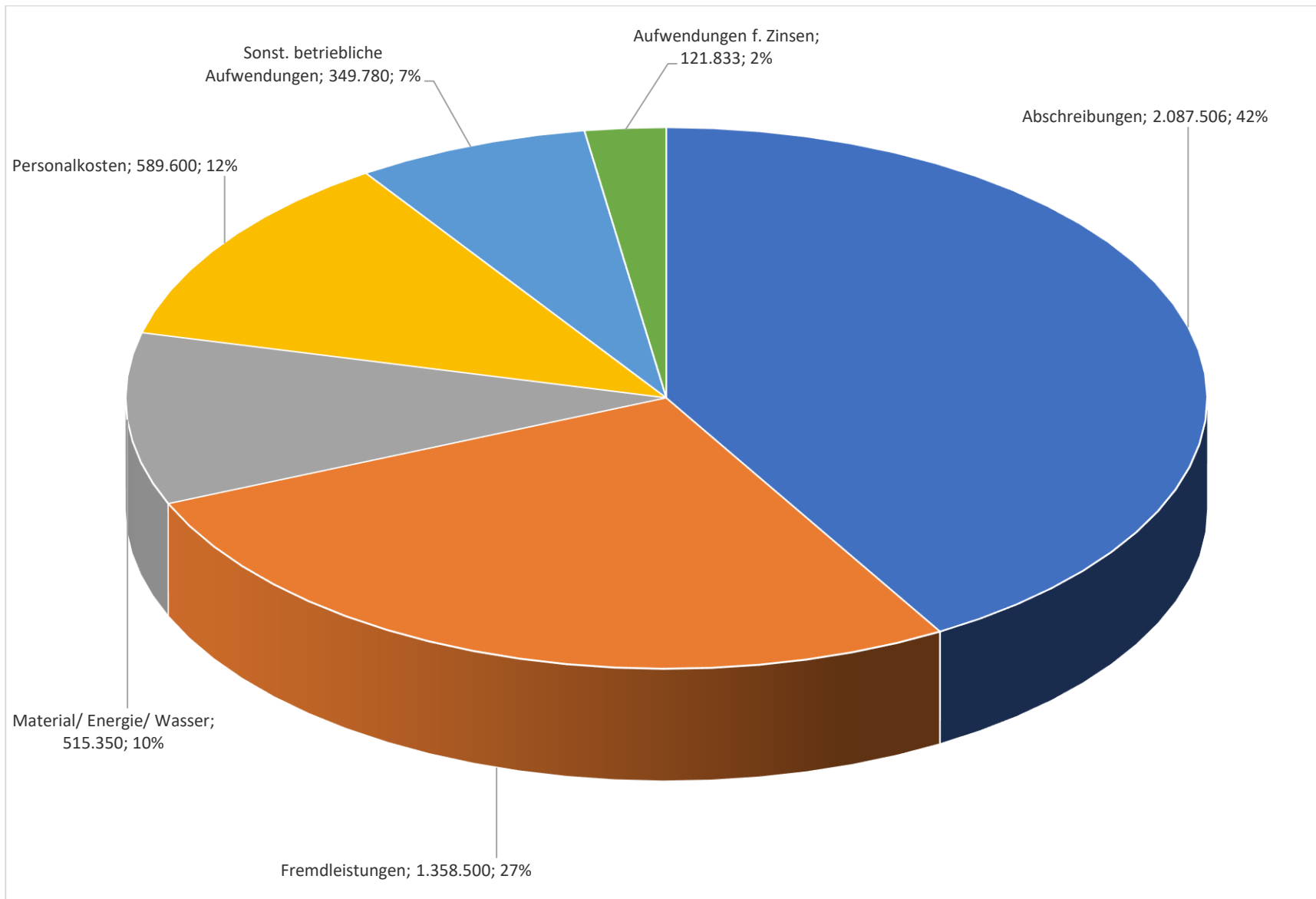
Bad Bergzabern, Oktober 2021



Engelhard, Werkleiter

Gepante Erträge 2022 Abwasserbeseitigungseinrichtung





17. Beteiligungsbericht für das Abwasserwerk gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung

Durch das am 15.04.1998 in Kraft getretene Vierte Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschrift wurden u.a. die §§ 85 bis 92 der Gemeindeordnung über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden umfassend novelliert.

Die Novellierung erfordert nach §§ 90 Abs. 2 i.V.m. 86 Abs. 3 Satz 3 der Gemeindeordnung die Aufstellung eines Beteiligungsberichtes durch die Verbandsgemeinde. Inhalt des Beteiligungsberichtes ist die Information über die wirtschaftliche Betätigung der Verbandsgemeinde nach den Grundsätzen über die wirtschaftliche Betätigung und privatrechtliche Beteiligung von Gemeinden gemäß § 85 Abs. 1 GemO. Im Rahmen dieser Regelung sind der Verbandsgemeinderat und die Öffentlichkeit über die wirtschaftliche Tätigkeit der Verbandsgemeinde zu informieren.

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern - Eigenbetrieb für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung.-
Rechtsform	Öffentlich-rechtlich, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Gegründet die derzeit geltende Betriebssatzung datiert vom	1. Januar 1977 25.11.2013
Wirtschaftsjahr ist Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	Kalenderjahr 2.045.168,00 €

<p>Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern wird als Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) und den Bestimmungen der Betriebsatzung geführt. Zweck des Eigenbetriebes ist es, das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Gebiet des Einrichtungsträgers gelegenen Grundstücke abzuleiten und unschädliche zu beseitigen sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen und des in Gruben gesammelten Abwassers</p> <p>Die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern bedient sich zur Durchführung der Abwasserbeseitigung den Verbandsgemeindewerken Bad Bergzabern, die in öffentlich-rechtlicher Rechtsform als Eigenbetrieb geführt werden. Die Abwasserbeseitigung zählt nach § 85 Abs. 4 GemO nicht zu den Einrichtungen, die den wirtschaftlichen Unternehmen zugeordnet werden, da sie dem Umweltschutz dient.</p>
--	--

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
	1. Umsatzerlöse					
40211	Erlöse Grundgebühren - Schmutzwasser - - private Haushalte -	---	150,00	150,00	200,00	1.089,74
40212	Erlöse aus Grundgebühren - Schmutzwasser- - Gewerbe,Industrie-	---	300,00	300,00	500,00	---
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser private Haush. - <i>910.000 cbm * 2,06 € (Trinkwasserabgabe * cbm-Preis SW)</i>	---	1.874.600,00	1.874.600,00	1.781.900,00	1.975.401,98
40232	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser Gewerbe/Industr <i>140.000 cbm * 2,06 €</i>	---	288.400,00	288.400,00	288.400,00	283.416,20
40233	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser Weinbau/handel <i>42.000cbm * 2,06 €</i>	---	86.520,00	86.520,00	85.000,00	85.193,36
40234	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser öff.Dienstleist <i>52.000 cbm * 2,06 €</i>	---	107.120,00	107.120,00	107.120,00	118.610,68
40265	Erlöse aus der Mitbenutzung eigener Einrichtungen durch Dritte	---	50.000,00	50.000,00	48.000,00	50.626,83
40270	Erlöse aus Grundgebühren Schmutzfracht Weinbau	---	135.000,00	135.000,00	135.000,00	124.709,76
40271	Erlöse wkB Oberflächenentwäss. -private Haushalte-	---	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.073.495,82
40272	Erlöse wkB Oberflächenentwäss. -Gewerbe / Industrie	---	165.000,00	165.000,00	165.000,00	166.604,18
40273	Erlöse wkB Oberflächenentwäss. -Weinbau / handel	---	61.000,00	61.000,00	61.000,00	59.929,76
40274	Erlöse wkB Oberflächenentwäss. -öff.Dienstleistungen -	---	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.590,58
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	---	449.000,00	449.000,00	449.000,00	449.699,18
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	---	6.000,00	6.000,00	4.000,00	5.861,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	---	13.000,00	13.000,00	13.250,00	13.107,00
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	---	490.000,00	490.000,00	490.000,00	489.281,76
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	152,08
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.613,69
43909	Stromverkauf Voltaikanlagen	---	500,00	500,00	500,00	440,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
51003	Aktivierete Eigenleistungen - Material -	---	100,00	100,00	100,00	150,00

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
	4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
53000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und derartigen Zuschreibungen <i>Verkauf alter Bus</i>	---	100,00	3.000,00	100,00	---
53080	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	---	100,00	100,00	100,00	---
53407	Schadenersätze	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
53408	Ertrag aus sonstigen Erstattungen	---	100,00	100,00	100,00	---
53409	Mahngebühren	---	---	---	---	8.178,12
53410	Mieten und Pachten	---	50,00	50,00	50,00	26,00
53411	Stromkostenerstattungen (jährlicher Antrag = periodenfremd)	---	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.798,40
53430	Periodenfremder Ertrag	---	---	---	---	1.556,47
	<u>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</u>					
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	---	4.000,00	4.000,00	5.000,00	---
	12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
62007	Zinsenertrag für innere Darlehen (Erstattung v. Zinsen aus der Vorfinanzierung v. Inv.maßnahmen)	---	---	---	---	1.440,00
	Summe Erträge	---	4.963.040,00	4.965.940,00	4.866.320,00	5.062.972,59
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>					
54002	Fremdbezug von Elektrizität	---	340.000,00	340.000,00	310.000,00	352.536,11
54004	Fremdbezug von Wasser	---	17.000,00	17.000,00	17.000,00	14.368,90
54011	Abwasserabgabe	---	82.500,00	82.500,00	82.500,00	83.211,75
54019	Betriebskostenumlage Kläranlage Wissembourg	---	159.000,00	159.000,00	159.000,00	160.000,00

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz				Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
54020	Betriebskostenumlage Kläranlage Wörth-Schaidt	---	230.000,00	230.000,00	230.000,00	219.736,03
54021	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband "Klingbachgruppe"	---	170.000,00	170.000,00	170.000,00	175.246,67
54101	Brenn- und Schmierstoffe (Betriebsstoffe)	---	1.000,00	1.000,00	500,00	791,35
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	---	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.850,67
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	---	120.000,00	120.000,00	140.000,00	178.205,87
54331	Hilfs- und Betriebsstoffe der Abwasserreinigungsanlagen	---	---	---	---	2.035,67
54351	Sonstige Hilfs- und Betriebs- stoffe	---	---	---	---	144,74
54501	Material zum Direktverbrauch -Grundstücke und Bauten	---	400,00	400,00	400,00	447,29
54525	Meßeinrichtungen	---	100,00	100,00	100,00	---
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammler ON -	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33,98
54533	Material zum Direktverbrauch - Regenbauwerke-	---	50,00	50,00	50,00	---
54534	Material zum Direktverbrauch - Pump- u. Hebewerke -	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	538,80
54539	Material zum Direktverbrauch - Hausanschlüsse	---	100,00	100,00	100,00	---
54541	Material zum Direktverbrauch -KA Winden- Mechanik	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.324,14
54542	Material z Direktverbr. -KA Winden- Biologie	---	13.000,00	13.000,00	11.000,00	12.485,00
54551	Material z Direktverbr. - KA Oberotterbach	---	500,00	500,00	500,00	278,07
54552	Matrial z Direktverbr. - KA Vorderweidenthal	---	50,00	50,00	50,00	106,16
54561	Sonstiges	---	50,00	50,00	50,00	---
54581	Material zum Direktverbrauch - Unterhalt Fahrzeuge	---	50,00	100,00	100,00	658,65
54611	Geräte und Kleinmaterial	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.317,26
54747	Fremdleistungen Klärschlamm - Untersuchungen	---	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.073,00
54748	Fremdleistungen Klärschlamm - Teleskoplader	---	---	6.000,00	---	39.649,39
	<i>Miete Radlader entfällt voraussichtlich ab März 2022</i>					

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
54749	Fremdleistungen Klärschlamm - Entsorgung <i>Umbau erfolgt bis voraussichtlich Sept. 2022, 3.000 t * 75 Euro + 1.000 t * 105 Euro</i>	---	420.000,00	330.000,00	300.000,00	204.493,20
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.866,44
54704	Eigen- + Fremdüberwachung der Kläranlagen	---	8.000,00	8.000,00	5.000,00	7.790,77
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---
54722	Fremdleistungen - priv. Grubenentleerungen	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.621,89
54723	Sammelgruben-Abfuhr aus Böllenborn- Reisdorf	---	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.728,75
54726	Müll- und Deponiegebühren	---	13.000,00	13.000,00	16.000,00	11.222,85
54730	Fremdleistungen -Kanalsanierungen	---	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.038,27
54731	Fremdleistungen - Abwassersammler -ON	---	95.000,00	105.000,00	95.000,00	46.608,93
54732	Fremdleistungen - Abw.-Sammler -TV-Aufz.+Reinig.	---	135.000,00	135.000,00	120.000,00	107.438,11
54733	Fremdleistungen - Regenbauwerke	---	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.587,23
54734	Fremdleistungen - Abwasserpump- und Hebewerke	---	50.000,00	50.000,00	50.000,00	28.611,24
54735	Fremdleistungen - VerbindSammler	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.673,68
54739	Fremdleistungen - Hausanschlüsse	---	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.915,50
54741	Fremdl. - Abwasserreinigungsanlagen - Mechanik - KA Winden	---	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.990,77
54742	Fremdl. Abwasserreinigungsanlagen - Biologie - KA Winden <i>Phosphatmessung</i>	---	7.000,00	32.000,00	7.000,00	7.843,94
54746	Fremdleistungen Klärschlamm - Bodenuntersuchungen	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.422,64
54751	Fremdleistungen Kläranlagen - KA Oberotterbach	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.832,58
54752	Fremdleistungen Kläranlagen - KA Vorderweidenthal	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.924,61
54761	Fremdleistungen - Sonstiges -	---	---	---	---	806,27
54762	Fremdlöhne	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.938,97

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen -	---	500,00	500,00	500,00	611,90
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>					
55000	Entgelte für Beschäftigte	---	460.000,00	460.000,00	460.000,00	490.033,30
55800	Sonstige Personalkosten	---	100,00	100,00	100,00	5.500,00
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>					
56000	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	---	92.000,00	92.000,00	92.000,00	98.120,30
56200	Beiträge zur BerufsGen./Unfallkasse	---	200,00	200,00	200,00	2.784,72
56302	Beihilfe	---	200,00	200,00	200,00	131,28
56600	Unterstützungen	---	100,00	100,00	100,00	---
	<u>davon für Altersversorgung</u>					
56500	Zusatzversorgung für Arbeitnehmer	---	37.000,00	37.000,00	37.000,00	38.716,86
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>					
57010	Abschreibungen a. Konzessionen und Rechte	---	12.410,00	12.842,00	18.485,00	19.689,00
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte - Abwasserreinigungsanlagen -	---	159.042,00	161.295,00	197.351,00	203.612,58
57120	Abschreibungen auf Grundstücke	---	6.765,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00
57132	Abschreibung Abwassersammler - Ortsetze	---	963.407,00	974.349,00	958.537,00	934.456,29
57133	Abschreibung Abwassersammler - Regenbauwerke	---	184.015,00	184.017,00	184.018,00	184.735,41
57134	Abschreibungen Abwassersammler - Pump- und Hebewerke	---	69.530,00	69.960,00	61.412,00	61.577,59
57135	Abschreibungen Abwassersammler - Verbindungssammler	---	233.743,00	250.695,00	251.637,00	270.537,00
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	---	225.184,00	251.426,00	254.328,00	254.770,12

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
57139	Abschreibungen Abwassersammler - Hausanschlüsse	---	147.270,00	151.512,00	153.058,00	155.383,91
57160	Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	---	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	15.795,00	20.569,00	20.884,00	29.548,67
57300	Vollschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	50,00	50,00	50,00	---
	b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>					
58400	Aufwand aus der Abschreibung auf Forderungen	---	100,00	100,00	100,00	5.886,98
58401	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen	---	100,00	100,00	100,00	---
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
59101	Mieten und Pachten	---	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.611,00
59105	Heizenergiekosten	---	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.390,81
59110	Sonstige Gebühren (Rundfunkgeb. usw.)	---	300,00	300,00	300,00	422,64
59114	Mitgliedsbeiträge	---	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.509,60
59201	KFZ-Versicherungen	---	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.717,61
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.653,92
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.796,84
59301	Bürobedarf	---	500,00	500,00	500,00	779,93
59303	Drucksachen und Zeitschriften	---	700,00	700,00	700,00	371,33
	<i>DWA Beitrag für Regelwerk</i>					
59401	Porto	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.371,34
59402	Telefonkosten	---	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.216,01
59500	Werbe- und Insertionskosten	---	500,00	500,00	500,00	235,00

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
59501	Öffentlichkeitsarbeit	---	500,00	500,00	500,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	180,00
59630	Bewirtungen	---	500,00	500,00	500,00	383,39
59631	Geschenke	---	300,00	300,00	300,00	220,07
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.628,48
59703	Frachten u. sonst. Dienstleistungen	---	50,00	50,00	50,00	---
59704	Kostenanteil Meßeinrichtungen an VG-Wasserwerk + Stadtwerke	---	40.000,00	40.000,00	40.000,00	31.504,35
59733	Haus-Kontrollschächte im priv.Bereich -Rückersatz	---	---	---	---	3.167,79
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	---	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.905,95
59903	Textilreinigung Arbeitskleidung	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.757,26
59904	Schutz- und Arbeitskleidung, Arbeitssicherheit	---	5.000,00	5.000,00	2.500,00	7.113,69
59905	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	---	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.992,04
59908	Fortbildungskosten	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.975,82
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	---	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.750,08
59912	Sonstige sächliche Zweck- aufwendungen	---	50,00	50,00	50,00	---
59915	Gerichtskosten	---	500,00	500,00	500,00	---
59991	Schadenersatzleistungen	---	500,00	500,00	500,00	---
59995	Periodenfremder Aufwand	---	---	---	---	29.614,18
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
65110	DKB Berlin 2015 D-Nr.6700 35876; 900.000 € für KA Wissembourg	---	9.180,00	9.945,00	10.710,00	11.475,00
65111	DKB Berlin Nr. 670090 3948, 2,0 Mio 2016	---	16.510,00	17.780,00	19.050,00	20.320,00
65112	VR-Bank SÜW, 2012; Nr. 3400027357, € 1,2 Mio	---	12.690,00	14.100,00	15.510,00	16.920,00
65113	Spark.SÜW, 2017, € 1,0 Mio, Nr 6700 449 116	---	9.450,00	10.125,00	10.800,00	11.475,00
65114	ISB Mainz, 2018 Darl.37000 58857, 1,0 Mio €	---	10.050,00	10.720,00	11.390,00	12.060,00

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
65115	LB BW € 500.000,- Nr: 616 739 648 KA WInden-Klärschlamm 2018	---	5.025,00	5.360,00	5.695,00	6.030,00
65116	VR-Bank SÜW 2014, Nr. 34000 27322, € 600.000 für KA Altenstadt	---	7.854,00	8.568,00	9.282,00	9.996,00
65120	Commerzbank, 2,5 Mio, 2020, Nr.2011930 20	---	8.925,00	9.450,00	9.975,00	5.250,00
65121	IB Bank Schlew-Holstein 2006; 500.000 €, Nr. 5328460023	---	2.820,00	3.760,00	4.700,00	5.640,00
65122	ISB Rheinland-Pfalz 2010; 1,0 Mio €; Nr. 3700024942	---	2.065,00	2.360,00	2.655,00	2.950,00
65123	LB-BW €400tsd 2018 Umschuld von 301-18 IB-SH	---	1.992,00	2.324,00	2.656,00	2.988,00
65126	VR-Bank SÜW, Nr.340027330, 0,5 Mio, 2011	---	7.400,00	8.325,00	9.250,00	10.175,00
65127	VR-Bank SÜW, 2012; Nr.3400027373; 700.000 €, RÜB 257 + Längelsstr.	---	9.205,00	10.125,50	11.046,00	11.966,52
65128	NRW-Bank, 2016, Nr:4201984038, 1,0 Mio € für ON Oberhofen + Drusweiler	---	8.255,00	8.890,00	9.525,00	10.160,00
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	---	---	---	2.128,69
22. <u>Sonstige Steuern</u>						
68009	Grundsteuer	---	30,00	30,00	30,00	23,72
68103	KFZ-Steuer	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.620,41
Summe Aufwendungen		---	4.994.638,00	5.022.568,50	4.952.025,00	4.997.780,52
Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)		---	- 31.598,00	- 56.628,50	- 85.705,00	65.192,07

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
5390		Ver- und Entsorgung		6.108.200,00	
100005		Winden Kläranlage, Energiesparkonzept		20.000,00	
		5390.03800.100005.3 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		20.000,00	
100102		Rechte, Dienstbarkeit		5.000,00	
		5390.01000.100102.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		5.000,00	
100103		Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen; Hydraulische Kanalnetzberechnung		20.000,00	
		5390.01000.100103.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		20.000,00	
100311		Erwerb von Software		5.000,00	
		5390.01000.100311.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		5.000,00	
140122		Billigheim Kläranlage, Klärschlammfäulung		118.200,00	
		5390.01400.140122.7 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen / Kläranlagen		118.200,00	
140201		Wörth-Schaidt, Investitionskostenanteil / Baukostenzuschuss		30.000,00	
		5390.01402.140201.7 Gruppenkläranlage Wörth-Schaidt		30.000,00	49.000 Euro geplante Investition für 2022 lt. Mitteilung Stadtwerke Wörth, davon ca. 60 % VGW BZA
200014		Erwerb von Grundstücken für Naturschutz		5.000,00	
		5390.02000.200014.4 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		5.000,00	
320003		Erschließung Baugebiet "Alte Landstr. West"		20.000,00	
		5390.03200.320003.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		20.000,00	Projekträgererschließung

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
320014		Ergänzungen und Erweiterungen im Ortsnetz		100.000,00	
		5390.03200.320014.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		100.000,00	
320023		Birkenhördt, Mösigstrasse Erneuerung Kanalhausanschluss		20.000,00	
		5390.03200.320023.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		20.000,00	nur Planungskosten
320035		Oberotterbach, Guttenbergstrasse Kanalisation		50.000,00	
		5390.03200.320035.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		50.000,00	nur Planungskosten u. weitere 400 Tsd. € in 2023
320036		Oberotterbach, Mühlgasse Kanalisation		50.000,00	
		5390.03200.320036.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		50.000,00	nur Planungskosten u. weitere 200 Tsd. € in 2023
320042		Schweigen-Rechtenbach: Paulinerstr. Kanalsanierung		100.000,00	
		5390.03200.320042.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		100.000,00	Restkosten bis Abschluss Baumaßnahme
320043		Oberotterbach: Neubaugebiet Rotackerweg		100.000,00	
		5390.03200.320043.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		100.000,00	Restkosten bis Abschluss Baumaßnahme
320044		Oberhausen: Kanalsanierung Ausbau B 427		50.000,00	
		5390.03200.320044.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		50.000,00	2022 Planung, Herbst 2022 Ausschreibungsphase geplant
320045		Bad Bergzabern: Lessingstr.		100.000,00	
		5390.03200.320045.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		100.000,00	Restkosten bis Abschluss Baumaßnahme
320049		BZA, Kanalisation Gartenstraße		300.000,00	
		5390.03211.320049.1 Ortsnetz Bad Bergzabern		300.000,00	
320050		BZA, Kanalisation Danziger Str.		30.000,00	
		5390.03211.320050.1 Ortsnetz Bad Bergzabern		30.000,00	punktueller Aufbrüche
320051		BZA, Kanalisation Trillerstraße		100.000,00	
		5390.03211.320051.1 Ortsnetz Bad Bergzabern		100.000,00	

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
320052		Klingenmünster, Kanalisation Weinstraße		30.000,00	
		5390.03200.320052.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		30.000,00	nur Planungskosten
320053		grabenlose Kanalsanierung Gleiszellen-Gleishorbach, PLO, Niederh.		1.500.000,00	
		5390.03200.320053.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		1.500.000,00	
320054		Steinfeld, Margaretenstr. Erneuerung Kanalhausanschlüsse		200.000,00	
		5390.03200.320054.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		200.000,00	
320055		BZA, Kanalisation Landauer Str.		20.000,00	
		5390.03211.320055.1 Ortsnetz Bad Bergzabern		20.000,00	Arbeiten im Zuge der Entklassifizierung B38, LBM Maßnahme
320056		BZA, Kanalisation Kapeller Str.		20.000,00	
		5390.03211.320056.1 Ortsnetz Bad Bergzabern		20.000,00	Arbeiten im Zuge der Entklassifizierung B427, LBM Maßnahme
320057		BZA, Kanalisation Weinstr/Kurtalstr.		20.000,00	
		5390.03211.320057.1 Ortsnetz Bad Bergzabern		20.000,00	Arbeiten im Zuge der Entklassifizierung L508/B427, LBM Maßnahme
330000		Kapellen-Drusweiler Regenüberlaufbecken Betonsanierung		550.000,00	
		5390.03300.330000.1 Abwassersammlungsanlagen - Regenbauwerke		550.000,00	
330003		Pleisweiler-Oberhofen; Entkopplung Regenwasser NBG Weyhersacker		50.000,00	
		5390.03300.330003.1 Abwassersammlungsanlagen - Regenbauwerke		50.000,00	Baubausführung voraussichtl. bis Frühjahr 2022
330102		Verschiedene Maßnahmen Regenbauwerke		30.000,00	
		5390.03300.330102.1 Abwassersammlungsanlagen - Regenbauwerke		30.000,00	
340004		Div. Pumpwerke		50.000,00	
		5390.03400.340004.1 Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		50.000,00	

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
340006	Bad Bergzabern, Augspurger Mühle Herstellung Abwasserpumpwerk u. Stilllegung Sammelleitung			130.000,00	
	5390.03400.340006.1	Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		130.000,00	
340007	Schweighofen; Erneuerung Pumpwerk Speckstr.			75.000,00	
	5390.03400.340007.1	Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		75.000,00	
340008	Birkenhördt; Erneuerung Pumpwerk u. Druckleitung Gehlmühle			50.000,00	
	5390.03400.340008.1	Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		50.000,00	
340009	Abwasser Pumpwerk Steinfeld PV			80.000,00	
	5390.03400.340009.1	Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		80.000,00	
350001	Böllenborn; Verbindungssammler im Zuge Tunnelbau			50.000,00	
	5390.03500.350001.1	Abwassersammlungsanlagen - Verbindungssammler		50.000,00	Nur Planungskosten
350102	Verschiedene Maßnahmen Verbindungssammler			30.000,00	
	5390.03500.350102.1	Abwassersammlungsanlagen - Verbindungssammler		30.000,00	
360102	Verschiedene Hausanschlüsse Trennsystem SW			30.000,00	
	5390.03600.360102.1	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -		30.000,00	
370102	Verschiedene Hausanschlüsse Trennsystem NW			30.000,00	
	5390.03700.370102.1	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -		30.000,00	
380002	Kläranlage Winden Umrüstung Kammerfilterpresse von Kalk auf Polymere			1.500.000,00	
	5390.03800.380002.1	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		1.500.000,00	
380008	Kläranlage Winden; Austausch Getriebe u. Belüfter			150.000,00	
	5390.03800.380008.6	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		150.000,00	

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
380009		Kläranlage Winden Erneuerung der Rücklaufschnecke		50.000,00	
		5390.03800.380009.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		50.000,00	
381000		Kläranlage Oberotterbach - Rinnensanierung		50.000,00	
		5390.03800.381000.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		50.000,00	
381001		Kläranlage Oberotterbach: Techn. Ausrüstung		50.000,00	
		5390.03800.381001.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		50.000,00	
382002		Kläranlage Vorderweidenthal: Aufgabe Kläranlage u. Bau einer Abwasserleitung		50.000,00	
		5390.03800.382002.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		50.000,00	In 2022 Klärung Grundstücke u. Naturschutz durch LBM, geplante Gesamtkosten: ca. 3 Mio €
394101		Neuanschlüsse im öffentlichen Bereich		50.000,00	
		5390.03900.394101.1 Abwassersammelungsanlagen - Hausanschlüsse		50.000,00	
710017		Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00	
		5390.07100.710017.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00	
780102		Wirtschaftsgüter geringwertig		10.000,00	
		5390.07800.780102.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter		10.000,00	
Gesamt:				6.108.200,00	

Vermögensplan nach Konto

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	Ausgabe		80.000,00	30.000,00			
01400	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen / Kläranlagen	Ausgabe		235.000,00	118.200,00	2,00		
01402	Gruppenkläranlage Wörth-Schaidt	Ausgabe			30.000,00			
02000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	Ausgabe		5.000,00	5.000,00			
03200	Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler	Ausgabe		3.715.000,00	2.320.000,00	1.350.000,00		
03211	Ortsnetz Bad Bergzabern	Ausgabe			490.000,00			
03300	Abwassersammlungsanlagen - Regenbauwerke	Ausgabe		405.000,00	630.000,00			
03400	Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke	Ausgabe		305.000,00	385.000,00			
03500	Abwassersammlungsanlagen - Verbindungssammler	Ausgabe		80.000,00	80.000,00			
03600	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	Ausgabe		30.000,00	30.000,00			
03700	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	Ausgabe		30.000,00	30.000,00			
03800	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -	Ausgabe		2.020.000,00	1.870.000,00		3.000.000,00	
03900	Abwassersammlungsanlagen - Hausanschlüsse	Ausgabe		50.000,00	50.000,00			
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgabe		10.000,00	30.000,00			
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ausgabe		5.000,00	10.000,00			
91199	Abschreibungen Vermögensplan	Einnahme		2.110.551,00	2.087.506,00	2.021.037,00		

Vermögensplan nach Konto

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Aktiv								
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			2.110.551,00	2.087.506,00	2.021.037,00		
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			6.970.000,00	6.108.200,00	1.350.002,00	3.000.000,00	
	Saldo Aktiv			- 4.859.449,00	- 4.020.694,00	671.035,00	- 3.000.000,00	

Vermögensplan nach Konto

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Einnahme		580.000,00	580.000,00			
30199	Darlehenskonto für Wirtschaftsplan							
		Einnahme		5.707.449,00	3.145.494,00			
		Ausgabe		710.000,00	710.000,00			
30399	Darlehenskonto für Wirtschaftsplan							
		Ausgabe		228.000,00	228.000,00			
79201	Gewinn-/Verlust							
		Ausgabe			56.628,50	31.598,00		
92199	Auflösungen Vermögensplan							
		Ausgabe		490.000,00	490.000,00	490.000,00		
	Gesamt Passiv - Einnahmen			6.287.449,00	3.725.494,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			1.428.000,00	1.484.628,50	521.598,00		
	Saldo Passiv			4.859.449,00	2.240.865,50	- 521.598,00		
	Gesamt Einnahmen			8.398.000,00	5.813.000,00	2.021.037,00		
	Gesamt Ausgaben			8.398.000,00	7.592.828,50	1.871.600,00	3.000.000,00	
	Gesamt Saldo				- 1.779.828,50	149.437,00	- 3.000.000,00	

Stellenplan

Qualifikation/Tätigkeit	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2022	Planstellenzahl 2021	Ist am 30.06.2021	Vermerke und Erläuterungen
Beschäftigter Abwasserwerk	E 3	0,26	0,26	0,26	
Fachpersonal Abwasser	E 7	1,00	1,00	1,00	tat. besetzt E 6
Fachpersonal Abwasser	E 7	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Abwassermeister	E 9	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 5	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter	E 6	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter	E 9	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter	E 6	0,22	0,22	0,22	
Stv. Werkleiter Technik	E 11	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter	E 6	0,38	0,38	0,38	
Stv. Werkleiter Verwaltung	E 10	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter	E 6	0,25	0,25	0,25	
Tarifbeschäftigte		10,11	10,11	10,11	
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Auszubildende		0,00	0,00	0,00	
Gesamt:		10,11	10,11	10,11	

Betriebsabrechnungsbogen - Kalkulation der laufenden Entgelte Abwasserwerk Wirtschaftsplan
2022

Kostenarten	Kosten insgesamt	Kläranlagen biologischer Teil der KLA		Kläranlagen mech.-hydraul. Teil		Kläranlagen sonstiger Teil		Regenbauwerke	Pumpenanlagen		Leitungen für doppelten Trockenw.Abfluss		Sonstige Leitungen (Ortsnetze)		Hausanschlüsse		Allgem.Kostenstelle, Hilfs- u. Nebenkosten		
		Tropfkörper Belegung	Schlammbehandlung	SW	OW	SW	OW		SW	OW	SW	OW	SW	OW	SW	OW		SW	OW
Abschreibungen	2.087.506	177.163	114.538	73.063	73.063	10.438	10.438	208.751	62.625	62.625	146.125	146.125	375.909	501.160	62.625	62.625			
Verzinsung n.n. aufgelöster EEZ	447.369	38.921	12.079	8.053	11.632		895	24.158	1.342	20.132	34.895	34.895	74.263	155.685	13.421	16.105	895		
Kreditzinsen	121.433	10.565	3.279	2.186	3.157		243	6.557	364	5.464	9.472	9.472	20.158	42.259	3.643	4.372	243		
Verzinsung Eigenkapital	523.171	45.516	14.126	9.417	13.602		1.046	28.251	1.570	23.543	40.807	40.807	86.846	182.064	15.695	18.834	1.046		
Primär fixe Kosten	3.179.479	272.165	144.021	92.718	101.454	10.438	12.621	267.717	65.901	111.764	231.299	231.299	557.177	881.167	95.384	101.936	2.184		
Strom+Wasser Grundpreis fest	85.680	48.324	16.536	5.912	10.110	1.628	1.628	1.028	257	257									
Strom+Wasser Preis variabel	271.320	153.024	52.365	18.721	32.016	5.155	5.155	3.256	814	814									
Hilfs-/Betriebsst. variabel	158.250	52.856	52.856	26.270	26.270														
Fremdleistungen Unterhaltg. fest	399.750	106.733	31.580	23.186	31.181		7.196		400	400	14.791	14.791	59.163	89.144	9.194	11.193	800		
Fremdleistungen Unterh. variabel	399.750	171.893	50.369	42.374	42.374		11.993		400	400	5.996	5.996	23.985	35.978	3.598	4.397			
Betriebskostenumlage fest	279.500	14.760	6.375	9.783	9.783	1.398	1.398	27.950	8.385	8.385	19.565	19.565	50.310	67.080	8.385	8.385	18.020		
Betriebskostenumlage variabel	279.500	14.760	6.375	9.783	9.783	1.398	1.398	27.950	8.385	8.385	19.565	19.565	50.310	67.080	8.385	8.385	18.021		
Personalkosten fest =75	442.200	44.220	233.039	22.110	39.798	53.064	5.749	14.593	3.095	4.422	884	884	7.960	12.382					
Personalkosten variabel = 25	147.400	14.740	77.680	7.370	13.266	17.688	1.916	4.864	1.032	1.474	295	295	2.653	4.127					
Abwasserabgabe variabel	82.500	82.500																	
Verw.-Kosten	265.000																265.000		

Festkosten	4.651.609	486.201	431.552	153.708	192.325	66.527	28.591	311.288	78.038	125.228	266.540	266.540	674.609	1.049.773	112.964	121.514	286.003
variable Kosten	1.338.720	489.772	239.644	104.517	123.707	24.241	20.461	36.070	10.631	11.073	25.856	25.856	76.948	107.185	11.983	12.782	18.021
Gesamt	5.990.329	975.973	671.196	258.225	316.033	90.768	49.052	347.358	88.669	136.300	292.396	292.396	751.557	1.156.958	124.946	134.296	304.024
Verw.-Kosten Aufteilung		57.157	37.699	13.073	13.681	4.256	1.824	11.553	912	9.121	15.809	15.809	43.780	65.365	6.385	7.601	-347.379
Gesamtkosten	5.990.329	1.033.130	708.895	271.298	329.714	95.024	50.876	358.911	89.581	145.421	308.205	308.205	795.337	1.222.323	131.331	141.897	

Kostenrechnung (Kalkulation) der laufenden Entgelte für die Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern zum Stichtag 01. Januar 2022 nach den Bestimmungen des KAG, der KAVO und der Kostenrichtlinie „Weinbau“

Kostenart	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
Laut BAB ohne Verwaltungskosten	3.253.729	2.432.393	5.686.122
-- abzüglich ungenutzte Kapazitäten	0	0	0
-- abzüglich Kostenerstattung Ortsgemeinde Winden	9.619	38.476	48.095
-- abzüglich Außengebietsentwässerung Laut technischem Gutachten beträgt der Anteil 1,36 %. Er bleibt unberücksichtigt, weil er unter der Erheblichkeitsgrenze von 10 v.H. liegt (BVerwG).	/	/	/
zuzüglich Eigenkapitalverzinsung			
Anlagevermögen, Stand:	EUR		
-- Anzahlungen	EUR		
-- Baukostenzuschüsse	EUR		
= bereinigtes Anlagevermögen	EUR		
1,6 % aus bereinigtem Anlagevermögen	EUR		
SUMME	3.244.110	2.393.917	5.638.027

Berechnung Aufteilung Schmutzwasser							
Kostenart		Gesamt		Gesamt ohne Weinbau		Weinbau	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
1. Afa, Zinsen Festkosten ohne Energie							
1.1	Afa	720.348					
Hydraulische Anlagen	Zinsen	322.132					
	Personal	34.049					
	Unterhaltung	116.516					
	Summe	1.193.045	100	1.139.358	95,5	53.687	4,5
1.2	Afa	177.163					
Tropfkörper und Belebungsbecken	Zinsen	95.002					
	Personal	44.220					
	Unterhaltung	121.493					
	Summe	437.877	100	414.670	94,7	23.208	5,3
1.3 Schlammbehandlung	Afa	114.538					
	Zinsen	29.483					
	Personal	233.039					
	Unterhaltung	37.955					
	Summe	415.016	100	373.099	89,9	41.917	10,1
1.4 sonstige Kläranlagen	Afa	0					
	Zinsen	0					
	Personal	53.064					
	Unterhaltung	0					
	Summe	53.064	100	49.509	93,3	3.555	6,7
Summe 1:		2.099.002		1.976.636		122.366	
2. Festkosten/Energie							
2.1 Hydraulische Anlagen		6.169	100	5.891	95,5	278	4,5
2.2 Tropfkörper und Belebungsbecken		48.324	100	37.692	78,0	10.631	22,0
2.3 Schlammbehandlung		16.536	100	14.866	89,9	1.670	10,1
2.4 sonstige Kläranlagen		1.628	100	1.429	87,8	199	12,2
SUMME 2.		72.657		59.879		12.778	
3. Veränderliche Kosten							
3.1	Energie	19.535					
Hydraulische Anlagen und andere	Personal	11.350					
	Hilfsstoffe	26.270					
	Unterhaltung	85.735					
	Summe	142.889	100	141.318	98,9	1.572	1,1
3.2	Energie	153.024					
Tropfkörper und Belebungsbecken	Personal	14.740					
	Hilfsstoffe	52.856					
	Unterhaltung	186.652					
	Abwasserabgabe	82.500					
	Summe	489.772	100	459.896	93,9	29.876	6,1
3.3 Schlammbehandlung	Energie	52.365					
	Personal	77.680					
	Hilfsstoffe	52.856					
	Unterhaltung	56.744					
	Summe	239.644	100	233.413	97,4	6.231	2,6
3.4 sonstige Kläranlagen	Energie	5.155					
	Personal	17.688					
	Hilfsstoffe						
	Unterhaltung						
	Summe	22.843	100	22.089	96,7	754	3,3
SUMME 3:		895.148		856.716		38.432	5,7
Laut BAB		3.066.807	100	2.893.230	94,3	173.576	5,7
Verwaltungskosten		179.070		169.401	94,6	9.670	5,4

Kostenberechnung Schmutzwasser		
Kosten laut BAB ohne Verwaltungskosten	3.244.110,05	
	Gesamt ohne Weinbau	Weinbau
Aufteilung laut Weinbaurichtlinien	3.060.499	183.611
zuzüglich Verwaltungskosten	169.401	9.670
abzüglich Verzinsung n.n. aufgelöster EEZ	177.128	478
abzüglich Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	212.725	1.265
abzüglich Kostenerstattung Ortsgemeinden Winden	9.619	
SUMME	2.830.427	191.538
Entgeltgrundlage - Jahresabwassermenge cbm	1.174.440	
Entgelt Schmutzwassergebühr pro cbm	2,41	
Jahresabwassermenge im Weinbau, cbm		42.000
Aufkommen durch Schmutzwassergebühr		86.520
Weinbaufläche ha		1.160
Entgelt Grundgebühr Weinbau pro Verrechnungseinheit (500 m ² /750 Liter)		4,53

Kostenberechnung Niederschlagswasser				
Kostenart	Gesamt ohne Straßenentw.	Straßenentwässerung		
	EUR	EUR		
Kosten laut BAB	2.393.917	-----		
zuzüglich Verwaltungskosten	124.954	-----		
abzüglich Hausanschlüsse	134.296	-----		
abzüglich Verzinsung n.n.aufgelöster EEZ	139.408	-----		
Zwischensumme	2.245.166	-----		
ausscheiden Straßenentwässerung 35 v.H.	---	785.808		
zuzüglich Hausanschlüsse	134.296			
abzüglich Auflösung EEZ, 3 %	149.399			
abzüglich Straßenentwässerung	785.808	-----		
Summe Kosten	1.444.256	785.808		
Entgeltsgrundlage Abflußfläche m²	3.282.778	-----		
Entgelt wiederkehrender Beitrag pro m²	0,44	-----		
Kostengrundlage Straßenflächen m²		1.000.432		
Kosten Straßenflächen pro m²		0,79		
Aufteilung nach Straßenarten		Gemeinde	Kreis	Land
		EUR	EUR	EUR
Straßenflächen in m²		825.942	49.859	59.564
Kosten der Straßenentwässerung		648.751,75	39.162,69	46.785,67
abzüglich Auflösung EEZ, 3 %		85.540,00	17.721,00	17.831,00
Summe entgeltsfähige Kosten		563.211,75	21.441,69	28.954,67
Entgelt Straßenentwässerung pro m²		0,69	0,44	0,49
				0,72

Ermittlung der Globalsätze für die Berechnung der einmaligen Beiträge -Abwassersammelanlagen- Wirtschaftsjahr 2022
- Durchschnittssatz aus repräsentativem Teil der Einrichtung (Grundlage: alle Baugebiete nach dem Zeitpunkt des Aufgabenübergangs)
Index zum Zeitpunkt der Beitragserhebung 173 (Stat.Bundesamt Juli 2020)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahr	Herstellungs- Kosten EUR	Index	hochger. Kosten EUR	Abflussfläche	Geschossfläche
Oberrotterbach	"Nord-West"	1976	17.578,67	54	56.421,33	1.344	1.679
Bad Bergzabern	"Schwülenhöhe"	1977	342.459,59	56	1.061.747,47	35.656	69.394
Dörrenbach	"Nord"	1977	13.062,53	56	40.498,52	2.255	2.817
Kapsweyer	"Ried"	1977	88.754,98	56	275.172,25	4.184	6.437
Dörrenbach	"Süd"	1978	66.385,76	60	192.374,15	7.281	9.091
Klingenmünster	"Ost I"	1979	220.938,44	66	580.886,78	21.854	33.405
Schweigen-Rechtenbach	"Pfarrwingert"	1980	58.488,01	73	138.418,96	4.159	6.191
Pleisweiler-Oberhofen	"Schlossstraße"	1982	83.897,98	74	196.671,42	5.055	8.694
Pleisweiler-Oberhofen	"Wappenschmiedstr."	1982	82.843,48	74	194.199,49	7.074	11.167
Kapsweyer	"Ost/West"	1983	257.090,77	74	602.665,36	9.458	16.345
Schweigen-Rechtenbach	"Mitte"	1983	459.897,44	74	1.078.079,36	10.976	18.245
Barbelroth	"Sand"	1984	45.251,69	75	104.380,56	4.372	5.466
Klingenmünster	"Grosswiese"	1984	32.577,27	75	75.144,90	2.200	2.751
Klingenmünster	"Ost II"	1985	136.550,95	75	314.139,82	3.716	9.298
Oberrotterbach	"Süd" EW	1987	214.748,03	78	475.081,96	7.355	12.980
Pleisweiler-Oberhofen	"Schäfergasse"	1987	100.919,02	78	223.260,75	7.269	10.253
Schweighofen	"Nord"	1988	167.434,69	79	364.813,62	7.263	12.139
Dörrenbach	"Ost"	1990	160.232,37	87	317.892,20	5.711	6.949
Kapellen-Drusweiler	"Ost"	1991	218.696,12	65	582.068,13	6.087	9.489
Kapsweyer	"Krottergräbel"	1991	115.445,37	65	307.262,29	2.735	3.422
Steinfeld	"Mittelgärten"	1994	239.017,67	105	395.316,03	5.994	10.426
Klingenmünster	"Obere Hofwiese"	1995	65.250,42	106	106.998,32	4.506	5.637
Schweigen-Rechtenbach	"Baumgraben"	1996	72.619,35	104	121.032,25	2.813	4.991
Klingenmünster	"Schlossberg"	1999	217.163,14	111	338.461,47	5.364	6.746
Niederrotterbach	"Im Ringel"	1999	159.929,06	111	249.258,81	2.923	5.846
Oberhausen	"Hinterm Dorf"	1999	210.058,97	111	327.389,21	6.870	10.305
Hergersweiler	"Am Schaidter Weg"	1999	128.662,03	111	200.527,31	2.923	5.846
Vorderweidenthal	"Pitzenäcker"	2001	198.581,41	115	298.735,51	7.452	14.904
Niederhorbach	"Im Schafgarten"	2001	198.954,46	115	299.296,71	5.847	8.770
Bad Bergzabern	"Wernersgrund"	2002	1.278.230,00	116	1.906.325,78	19.864	38.193
Pleisweiler-Oberhofen	"Kellereiäcker"	2002	360.771,72	116	538.047,48	7.725	9.656
Dierbach	"Im Viehtrieb"	2003	59.732,52	118	87.573,95	2.691	4.485
Barbelroth	"Im gr. Sand II, 1. BA"	2008	253.528,38	130	337.387,77	3.219	6.438
Pleisweiler-Oberhofen	"Im Weyhersacker"	2012	52.500,71	141	64.415,76	678	1.355
Barbelroth	"Im gr. Sand II, 2. BA"	2013	146.694,92	145	175.022,21	2.301	4.603
Niederrotterbach	"Wickengärten"	2014	143.984,89	148	168.306,66	1.601	1.280
Birkenhördt	"Gartenstraße"	2015	40.405,93	150	46.601,51	999	1.999

Hochgerechnete Investitionen auf den Preisindex des Stat.Landesamtes 173,0 12.841.876 239.774 397.692

→ **Berechnung Kostenträger "Niederschlagswasser"**

Investitionen:	12.841.876	x	0,60	=	EUR	7.705.125,64	
Abzgl. Anteil Straßenbaulasträger		x	35,00%	=	EUR	2.696.793,97	
				=	EUR	5.008.331,66	: qm 239.774
				=	EUR	20,89	pro qm Abflussfläche

→ **Berechnung Kostenträger "Schmutzwasser"**

Investitionen:	12.841.876,06	x	0,40	=	EUR	5.136.750,42	: qm 397.692
				=	EUR	12,92	pro qm Geschossfläche

Ermittlung der Globalsätze für die Abwasserbeseitigung (übrige Anlagen) gemäß § 9 Abs. 3 KAG;
hier: Investitionsaufwendungen der gesamten Einrichtung - Wirtschaftsjahr 2022

Die Hochrechnung zum Zeitpunkt der Beitragsveranlagung erfolgt nach den Messzahlen für Bauleistungspreise und Preisindizes für Bauwerke des Statistischen Bundesamtes

Bei den Investitionsaufwendungen sind die gewährten Zuschüsse und beim Kostenträger "Niederschlagswasser" der Anteil für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen berücksichtigt.

Beitragsanteil/-berechnung Kostenträger "Niederschlagswasser"

Investitionen Stand 31.12.2021	Index	100,0	=	EUR	5.008.331,66
Hochrechnung Index Stand Juni 2019	<input type="text" value="173"/>		=	EUR	8.664.413,78
	Gesamte Abflussfläche		:	m ²	3.170.088
	Beitragssatz pro Quadratmeter Abflussfläche		=	<u>EUR</u>	<u>2,73</u>

Beitragsanteil/-berechnung Kostenträger "Schmutzwasser"

Investitionen Stand 31.12.2021	Index	100,0	=	EUR	5.136.750,42
Hochrechnung Index Stand Juni 2019	<input type="text" value="173"/>		=	EUR	8.886.578,23
	Gesamte Geschossfläche		:	m ²	4.998.099
	Beitragssatz pro Quadratmeter Geschossfläche		=	<u>EUR</u>	<u>1,78</u>

24. Kreditmarktdarlehen			2022		Angaben in €		ABWASSERWERK			
Kreditor	Konto	Restlaufzeit bis	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen im Jahr 2022 %	Zinsen im Jahr 2022 EUR	Tilgung 1.Jahr in 2022	Restschuld am 31.12.2022	Tilgung 2.-5. bis 2026	Restschuld 31.12.2026	
86805	DKB Berlin (2015) Nr. 6700 35876	301-10	2034	585.000,00	1,7	9.945,00	45.000,00	540.000,00	180.000,00	360.000,00
86805	DKB Berlin (2016) Nr. 6700 903948	301-11	2035	1.400.000,00	1,27	17.780,00	100.000,00	1.300.000,00	400.000,00	900.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2012) Nr.3400027357	301-12	2031	600.000,00	2,35	14.100,00	60.000,00	540.000,00	240.000,00	300.000,00
79937	Spk. SÜW (2017) Nr. 6700 449108	301-13	2036	750.000,00	1,35	10.125,00	50.000,00	700.000,00	200.000,00	500.000,00
330005	ISB Rhl-Pf. (2018) Nr. 37000 58857	301-14	2037	800.000,00	1,34	10.720,00	50.000,00	750.000,00	200.000,00	550.000,00
330007	LB BW (2018) Nr. 616 739 648	301-15	2037	400.000,00	1,34	5.360,00	25.000,00	375.000,00	100.000,00	275.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2014) Nr. 3400027322	301-16	2033	360.000,00	2,38	8.568,00	30.000,00	330.000,00	120.000,00	210.000,00
321026	Commerzbank (2020) Nr.2011930	301-20	2040	2.250.000,00	0,42	9.450,00	125.000,00	2.125.000,00	500.000,00	1.625.000,00
330004	IB-Bank SchHols (2006) Nr. 532846 0023	301-21	2025	100.000,00	3,76	3.760,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
330005	ISB RLP Mainz (2010) Nr. 3700024942	301-22	2029	400.000,00	0,59	2.360,00	50.000,00	350.000,00	200.000,00	150.000,00
330007	LB-BW, Karlsruhe (2018) Nr. 610 024 359	301-23	2028	280.000,00	0,83	2.324,00	40.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2011) Nr. 3400027330	301-26	2030	225.000,00	3,70	8.325,00	25.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2012) Nr. 3400027373	301-27	2032	385.000,00	2,63	10.125,50	35.000,00	350.000,00	140.000,00	210.000,00
87459	NRW-Bank, Münster (2016) Nr. 420 198 4038	301-28	2035	700.000,00	1,27	8.890,00	50.000,00	650.000,00	200.000,00	450.000,00
Summe Kreditmarkt (EUR)				9.235.000,00		121.832,50	710.000,00	8.525.000,00	2.815.000,00	5.710.000,00

25. Förderdarlehen

2022

Angaben in (EUR)

ABWASSERWERK

Kreditnr	Förderdarlehen	Konto	Restlaufzeit bis	Restschuld 31.12.2021	Tilgung 1. Jahr 2022	Restschuld 31.12.2022	Tilgung 2.-5. bis 2026	Restschuld 31.12.2026
330005	ISB RHL-Pf. (1986) Nr. 04331-8309	303-01	2022	6.544,70	6.544,70	0,00	0,00	0,00
330005	ISB RHL-Pf. (1986) Nr.04331-8309	303-02	2022	6.646,85	6.646,85	0,00	0,00	0,00
320029	Land, STAWA (1987) Nr. II NW 27/1987	303-03	2023	5.726,31	4.294,86	1.431,45	1.431,45	0,00
320029	Land, STAWA (1987) Nr. II NW 17/1987	303-04	2023	18.406,52	13.804,88	4.601,64	4.601,64	0,00
320029	Land, STAWA (1988) Nr. II NW 1/1988	303-05	2024	21.474,14	9.203,26	12.270,88	12.270,88	0,00
330005	ISB (1990) Nr. 37000 28753	303-06	2026	99.701,81	23.008,14	76.693,67	76.693,67	0,00
320029	Land, STAWA (1991) Nr. L II NW 32/1991	303-07	2027	73.626,05	13.804,88	59.821,17	55.219,52	4.601,65
320029	Land, STAWA (1991) Nr. L II NW 28/1991	303-08	2027	40.903,31	7.669,38	33.233,93	30.677,52	2.556,41
320029	Land, STAWA (1991) Nr. 913 550 207	303-09	2027	188.155,41	35.279,14	152.876,27	141.116,56	11.759,71
320029	Land, STAWA (1992) Nr. NW 1031-51,73	303-10	2027	20.287,89	3.804,02	16.483,87	15.216,08	1.267,79
320029	Land, STAWA (1993) Nr. 913 390 351	303-11	2029	10.348,66	1.411,16	8.937,50	5.644,64	3.292,86
320029	Land, STAWA (1994) Nr. 914 006 302	303-12	2030	63.911,45	7.669,38	56.242,07	30.677,52	25.564,55
320029	Land, STAWA (1994) Nr. 914 006 301	303-13	2030	102.258,48	12.271,00	89.987,48	49.084,00	40.903,48
320029	Land, STAWA (1994) Nr. 914 006 302	303-14	2031	85.896,91	9.203,26	76.693,65	36.813,04	39.880,61
320029	Land, STAWA (1996) Nr. 914 006 302	303-15	2032	79.250,21	7.669,38	71.580,83	30.677,52	40.903,31
320029	Land, STAWA (1995) Nr. 914 009 401	303-16	2031	18.038,44	1.932,68	16.105,76	7.730,72	8.375,04
320029	Land, STAWA (1996) Nr. 914 008 901	303-17	2032	42.795,22	4.141,46	38.653,76	16.565,84	22.087,92
320029	Land, STAWA (1996) Nr. 914 006 301	303-18	2032	15.849,96	1.533,88	14.316,08	6.135,52	8.180,56
320029	Land, STAWA (1995) Nr. 914 006 303	303-19	2031	112.668,31	12.071,60	100.596,71	48.286,40	52.310,31
320029	Land, STAWA (2003) Nr. 4-0262	303-20	2039	260.000,00	15.000,00	245.000,00	60.000,00	185.000,00
320029	Land, STAWA (2004) Nr.4 0294	303-21	2040	2.530,00	138,00	2.392,00	552,00	1.840,00
320029	Land, SGD Süd (2009) Nr.4-0368	303-22	2045	70.000,00	3.000,00	67.000,00	12.000,00	55.000,00
320029	Land, SGD Süd (2011) Nr. 4-0368	303-23	2046	50.500,32	2.075,36	48.424,96	8.301,44	40.123,52
Summe				1.395.520,95	202.177,27	1.193.343,68	649.695,96	543.647,72

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung
für den Haushalt der Verbandsgemeinde auswirken - § 19 Nr. 2 EigAnVo**

Abwasserwerk

lfd-Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
<u>Einnahmen:</u>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung				
2	Zuweisung zum Verlustausgleich				
3	Darlehen der Verbandsgemeinde				
4	Forderung aus Darlehen an Wasserwerk	36.899,00 €	abgelöst 30.06.2020		
<u>Ausgaben:</u>					
1	Gewinnabfuhrung				
2	Konzessionsabgabe				
3	Verwaltungskostenbeiträge	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000
4	Eigenkapitalentnahme				

Systembericht - Planabschreibungen

25.10.2021

11:25:53

2 Abwasserwerk (965)

W.-Jahr : 2020

Betragsangaben in EUR

Konto-Nr	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
01014	Pumpw.-u. VerbindSammler SW	24,00	24,00	23,00	10,00	
01016	Konzess. +Rechte; RÜB	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
01017	Ortssammler Mischsystem SW	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.837,00	4.837,00
01018	Ortssammler Mischsystem NW	7.256,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00
01020	Einleite-Erlaubnisse im Verbandsgemeindebereich	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
01027	Nicht direkt zuordenbare Hilfskostenstelle SW	3.562,00	3.030,00	209,00		
01028	Nicht direkt zuordenbare Hilfskostenstelle NW	3.701,00	3.030,00	209,00		
01200	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse					
01404	Fernwirktechnik Abwasserwerk	5.939,00	5.938,00	5.938,00	5.936,00	5.936,00
01405	BKZ- Mechanik KA SW	23.406,29	23.307,00	23.175,00	23.026,00	22.929,00
01406	BKZ- Mechanik KA NW	27.679,28	27.635,00	27.559,00	27.435,00	27.338,00
01407	BKZ- Biologie KA SW	36.034,00	35.507,00	34.949,00	34.691,00	34.438,00
01409	BKZ- Schlammbeh. KA SW	28.050,00	27.568,00	27.058,00	26.831,00	26.769,00
01411	BKZ- Regenbauwerk NW	4.395,23	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00
01412	Sonstiges KA SW	50.835,21	48.106,00	8.550,00	7.607,00	6.674,00
01413	Sonstiges KA NW	18.813,57	17.837,00	3.213,00	2.855,00	2.501,00
01414	PW + VS, SW	1.455,00	1.433,00	1.412,00	1.402,00	1.402,00
01415	PW + VS, NW	1.617,00	1.594,00	1.573,00	1.564,00	1.564,00
01416	Regenbauw. NW	5.388,00	4.907,00	4.349,00	4.176,00	4.117,00
02014	Pumpwerke/Verbindungssammler - Schmutzwasser	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
02016	Regenbauwerke Niederschlagsw.	596,00	596,00	596,00	396,00	
02112	sonstige Anlagen Kläranlage SW	2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00
02113	sonstige Anlagen Kläranlage NW	2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00
03217	Ortssammler Mischsystem Anteil SW	67.674,09	88.139,00	88.135,00	88.134,00	87.582,00
03218	Ortssammler Mischsystem Anteil NW	101.536,61	132.237,00	132.235,00	132.235,00	131.410,00
03219	Ortssammler Trennsystem SW	39.029,20	39.851,00	39.851,00	39.850,00	39.850,00
03220	Ortssammler Trennsystem NW	60.307,39	61.371,00	61.371,00	61.371,00	61.369,00
03414	Pump- und Hebewerke SW	42.457,79	42.538,00	41.086,00	40.956,00	37.953,00
03415	Pump- und Hebewerke NW	19.119,80	19.200,00	19.200,00	19.200,00	18.508,00
03514	Haupt-u. Verbindungssammler - SW	162.020,00	152.570,00	137.099,00	128.623,00	117.138,00

Systembericht - Planabschreibungen

25.10.2021

11:25:53

2 Abwasserwerk (965)

W.-Jahr : 2020

Betragsangaben in EUR

Konto-Nr	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
03515	Haupt-u. Verbindungssammler - NW	108.517,00	99.067,00	83.596,00	75.120,00	63.636,00
03516	Regenbauwerke	184.735,41	184.736,00	184.735,00	184.732,00	184.729,00
03517	Ortssammler Mischsystem -Schmutzwasser	232.245,00	223.686,00	209.445,00	205.068,00	200.162,00
03518	Ortssammler Mischsystem - Niederschlagswasser	339.678,00	326.830,00	316.889,00	310.327,00	302.963,00
03519	Ortssammler Trennsystem - Schmutzwasser	51.068,00	51.067,00	51.067,00	51.067,00	51.067,00
03520	Ortssammler Trennsystem - Niederschlagswasser	42.918,00	42.917,00	42.916,00	42.915,00	42.914,00
03521	Kanal-Hausanschlüsse Mischsystem - Schmutzwasser	53.881,49	53.969,00	53.122,00	50.792,00	49.076,00
03522	Kanal- Hausanschlüsse Mischsystem - Niederschlagswas	44.924,56	44.996,00	44.299,00	42.389,00	40.989,00
03523	Hausanschlüsse Trennsystem -Schmutzwasser	28.652,67	29.717,00	29.716,00	29.715,00	29.715,00
03524	Hausanschlüsse Trennsystem Niederschlagswasser	27.925,19	28.966,00	28.965,00	28.964,00	28.963,00
03805	Rechen KA Winden	19.967,00	19.967,00	19.966,00	19.966,00	19.966,00
03806	Erneuerung Belüftung KA winden	43.173,00	43.173,00	43.172,00	43.171,00	43.170,00
03807	Überdachung Container KLA Winden	64.152,00	64.151,00	64.151,00	64.151,00	64.151,00
03809	Kläranlagen Schlammbehandl.SW	96.087,00	96.087,00	93.188,00	66.948,00	66.948,00
03812	Kläranlagen Sonstiges SW	23.591,56	26.007,00	26.007,00	26.006,00	24.507,00
03813	Kläranlagen Sonstiges NW	7.799,56	10.215,00	10.214,00	10.214,00	9.520,00
06005	Voltaikanlage KA Oberrotterbach - SW	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00
06006	Voltaikanlage KA OBerotterbach - NW	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00
07105	Kläranlagen Mechanik SW	326,00	326,00	326,00	326,00	297,00
07106	Kläranlagen Mechanik NW	1.350,00	581,00	326,00	326,00	297,00
07107	Kläranlagen Biologie SW	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07109	Kläranlagen Schlammbehandl. SW	13.404,00	13.404,00	13.404,00	8.964,00	5.795,00
07112	Kläranlagen sonstige Anlag. SW	131,00	130,00	117,00	63,00	25,00
07113	Kläranlagen Sonsitge Anlag. NW	131,00	130,00	117,00	63,00	25,00
07114	Pumpwerke / VerbindSammler SW	567,00	567,00	566,00	545,00	446,00
07115	Pumpwerke / VerbindSammler NW	567,00	567,00	566,00	545,00	446,00
07127	Nicht zuordenbare Hilfskost.SW	6.448,83	6.744,00	6.727,00	6.629,00	6.297,00
07128	Nicht zuordenbare Hilfskost.NW	6.423,84	6.719,00	6.704,00	6.618,00	6.286,00

Systembericht - Planabschreibungen

25.10.2021

11:25:53

2 Abwasserwerk (965)

W.-Jahr : 2020

Betragsangaben in EUR

Konto-Nr	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
08200	Anlagen im Bau -Ortsnetzsammler-					
08400	Anlagen im Bau -Pump- und Hebwerke-					
08500	Anlagen im Bau -Verbindungssammler-					
Summe		2.123.151,57	2.137.185,00	2.014.139,00	1.947.969,00	1.895.915,00

Filtereinstellungen :

Konto

-

Programm : DynReportGen.dll

Berichtsende : Systembericht - Planabschreibungen

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2021	2022	2023	2024	2025	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baukosten	12.515	6.505	5.695	1.350	3.000	---	---
Erwerb von Rechten	45	60	30	---	---	---	---
Planungskosten	75	---	40	---	---	---	---
Erwerb von Grundstücken	40	5	5	---	---	---	---
Erwerb v. bewegl. Sachen des AnlVermögens	870	165	190	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	683	235	148	0	---	---	---
Hauptleitung Mischwasser	---	---	---	---	---	---	---
Hauptleitung Schmutzwasser	---	---	---	---	---	---	---
Hauptleitung Niederschlagswasser	---	---	---	---	---	---	---
Hausanschlüsse Mischwasser	---	---	---	---	---	---	---
Summe Kosten	14.228	6.970	6.108	1.350	3.000	---	---
Finanzierung							
Zuwendungen	70	---	---	---	---	---	---
Beiträge	150	---	---	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---	---	---
EEZ Auflösungen	820	---	---	---	---	---	---
Darlehen	3.010	---	---	---	---	---	---
Eigenkapital	1.588	---	---	---	---	---	---
Fremdkapital	---	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	2.140	---	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2021	2022	2023	2024	2025	Später
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe Finanzierung	7.778	---	---	---	---	---	---
Unterdeckung	- 6.450	- 6.970	- 6.108	- 1.350	- 3.000	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresgewinn	---	---	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	2.110.551	2.087.506	2.021.037	---	---
3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---	---	---
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	---	---
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	580.000	580.000	---	---	---
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	5.707.449	3.145.494	---	---	---
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Einnahmen	8.398.000	5.813.000	2.021.037	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresverlust	---	56.629	31.598	---	---
2. Investitionen	6.970.000	6.108.200	1.350.002	3.000.000	---
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfängener Ertragszuschüsse	490.000	490.000	490.000	---	---
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	938.000	938.000	---	---	---
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Ausgaben	8.398.000	7.592.829	1.871.600	3.000.000	---

Beschluss

des Verbandsgemeinderates
über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Abwasser -
für das Wirtschaftsjahr **2022**

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 am 14.12.2021 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2022

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	4.965.940,00 €
	an Aufwendungen	auf	5.022.568,50 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	7.592.828,50 €
	an Ausgaben	auf	7.592.828,50 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt:

1.	Der Gesamtbetrag der Kredite	auf	1.700.000,00 €
2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	1.500.000,00 €

Die notwendigen Genehmigungen wurden mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Kreisverwaltung XY - Kommunalaufsicht - am _____ 2022 erteilt.

Bad Bergzabern, den _____ 2022

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern
Hermann Bohrer
Bürgermeister